

Lutte contre le blanchiment

Paquet AML et RTS, nouveaux dispositifs IA, « Human in the loop », embargos, gel des avoirs, nouvelles décisions ACPR ou encore contrôle des tiers... : maîtrisez toute l'actualité 2026 de la LCB-FT

1 jour (7 heures)

Présentiel ou classe à distance

à partir de

1 095 € HT par personne (TVA en vigueur)

Contenu mis à jour le 29/09/2026. Document téléchargé le 02/10/2026.

Entre la mise en place du **nouveau paquet AML et des RTS**, les **nouvelles lignes directrices conjointes DGT/ACPR en matière de gel des avoirs**, les **nouveaux dispositifs IA**, les **conditions du succès de l'IA agentique**, la **responsabilité des compliances officers face aux outils IA**, les **nouvelles typologies émergentes en matière d'outils IA**, les nouveaux dispositifs en matière de **gel des avoirs, d'embargos et de sanctions financières ou encore les nouvelles décisions de la commission des sanctions de l'ACPR** en matière de lutte contre le blanchiment ou encore l'impact de la nouvelle directive anti-corruption... Les **grands experts, avocats et praticiens** en la matière vous permettront d'anticiper les nouveaux textes, les nouvelles pratiques 2026 en matière de lutte anti-blanchiment.

La **26ème Conférence d'actualité de la lutte contre le blanchiment** aura lieu le 24 novembre 2026 à **Paris et en distanciel**.

Objectifs

- Maîtrisez toute l'actualité légale et jurisprudentielle 2026 en matière de lutte contre le blanchiment
- Intégrez le **nouveau paquet AML et les RTS**, les **nouvelles lignes directrices conjointes DGT/ACPR** en matière de gel des avoirs
- Anticipez les **nouvelles typologies émergentes en matière d'IA**, les conditions du succès de l'**IA agentique** et les risques de **responsabilité des compliance officers face aux outils IA** dédiés à la LCB-FT.
- **Gel de fonds, sanctions financières internationales, embargos** : adoptez les nouveaux dispositifs
- Analysez les **nouvelles décisions de la commission des sanctions de l'ACPR** en matière de lutte contre le blanchiment ou encore l'impact de la nouvelle directive anti-corruption

À qui s'adresse cette conférence ?

- Directeurs conformité/compliance
- Responsables compliance/conformité
- Directeurs juridiques et fiscaux
- Responsables lutte contre le blanchiment
- Directeurs des risques
- Risk Managers
- Responsables du contrôle interne
- Responsables de l'audit
- Responsables cellules anti-fraude
- Directeurs systèmes d'information
- Responsables techniques
- Avocats et gestionnaires de patrimoine

Programme

Lutte contre le blanchiment

Présidents de séance :

Serge DUROX

Cécilia CHALLAL

Avocats à la Cour

FRANKLIN AVOCATS

Paquet AML : faites le point sur toute l'actualité réglementaire 2026

- Faites le panorama complet des dernières actualités réglementaires en matière de LCB-FT 2026
- AMLR
- Nouvelles lignes directrices conjointes de la DGT/ACPR sur la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs
- Faites le point sur les sanctions récentes de la Commission des sanctions ACPR rendues en matière de LCB-FT
- Quels impacts de la décision de la Commission des sanctions du 19 mars 2026 à l'égard de Moneygram International SA ?
- Focus sectoriel sur la LCB-FT & le secteur du Luxe

Serge DUROX

Cecilia CHALLAL

Comment fonctionne une cellule de renseignement financier ?

Approche nationale (Tracfin) et européenne

Quels nouveaux défis à relever pour les déclarants ?

Quels nouveaux rapports entre l'AMLA et Tracfin ?

Chercher et Expert en LCB-FT

Nouveaux outils de LCB/FT et Intelligence Artificielle

- Cas d'usage et apports de l'IA en matière de LCB-FT : retours d'expériences, résultats et ROIs
- L'IA Agentique : les conditions du succès
- « Human in the Loop » : la place et la responsabilité du Compliance Officer face aux outils IA de plus en plus intelligents
- Les risques de l'IA en conformité LCB-FT : risques stratégique et d'investissement, risque projet, risque de modèle, protection des libertés fondamentales (AI Act / RGPD)

Vincent GUÉRIN

Directeur Risques et conformité

ONEPOINT

Nouveaux dispositifs IA en LCB-FT : quelles typologies émergentes ?

- Scoring, scénarios, flitrage, transaction monitoring : comment les implémenter concrètement ?
- Rapport de l'ACPR sur le « transaction monitoring » (décembre 2025) : quels impacts sur vos dispositifs automatisés de surveillance des opérations ?

Laurent CLERC

Directeur de la sécurité financière

LA BANQUE POSTALE

Embargos, dispositifs de gel des avoirs, sanctions financières internationales : quelle vision opérationnelle au quotidien ?

- Gel des avoirs : quelle efficacité des dispositifs ?
- Quel suivi des entités à l'international ?
- Quelles interactions avec les Métiers ?

Embargos : quelle lutte contre le contournement ?

- En pratique, quelle gestion des obligations issues du droit français ? européen ? américain ?
- Quels contrôles menés par les régulateurs ?

Philippe BASQUIN

Head of Sanctions & Embargoes, Financial Crime Compliance

Jean-Baptiste LARTIGUE

In charge of the Threat at Threat/intelligence/Readiness, Financial Crime Compliance

SOCIETE GENERALE

Quels contrôles des tiers fournisseurs ?

- Comment gérer les processus externalisés ?
- Quels contrôles mis en œuvre par l'AFA ?

- Comment contrôler vos processus externalisés ?

Directive anti-corruption : comment la mettre en place au sein de vos structures ?

- Responsabilité des personnes morales en cas de défaut de surveillance ou de contrôle : quelles nouvelles obligations pratiques pour les directions conformité ?
- Sanctions pouvant atteindre 5 % du CA mondial et programmes de conformité reconnus comme circonstance atténuante : est-ce suffisant pour changer les comportements ?
- Quelles adaptations anticiper dès maintenant en France ?

Michel SAPIN

Avocat Associé

FRANKLIN

17h45 Clôture de la conférence

Intervenants

Cécilia Challal

Avocate, FRANKLIN AVOCATS

Michel SapinAvocat Associé, FRANKLIN
AVOCATS**Jean-Baptiste Lartigue**Head of Sanctions & Embargoes
for the International Retail Banking
Network, SOCIETE GENERALE**Vincent Guérin**Directeur Risques et Conformité,
Onepoint**CLERC Laurent**Directeur Sécurité Financière, La
banque Postale**Philippe BASQUIN**Group Head for Sanctions &
Embargoes Compliance, Société
Générale**Serge DUROX**Avocat Associé, CABINET
FRANKLIN

Sessions

À distance

Le 24 novembre 2026

Paris

Le 24 novembre 2026