



**Skolae**  
TRAINING

**CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ**

MERCREDI 3 ET JEUDI 4 JUIN 2026  
LUXEMBOURG OU À DISTANCE

# LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT- COMPLIANCE

Toute l'actualité réglementaire  
et les risques émergents

**15 %**

**DE RÉDUCTION HT**

POUR TOUTE INSCRIPTION  
REÇUE AVEC LE CODE BDL15



[www.skolae-training.lu](http://www.skolae-training.lu)

SKOLAE Training (EFE Luxembourg Sàrl) a obtenu l'agrément du **Barreau de Luxembourg** dans le cadre de la formation permanente

# Lutte contre le blanchiment-Compliance

## Toute l'actualité réglementaire et les risques émergents



Face à l'intensification des contrôles, à l'extension du périmètre réglementaire et à l'émergence de nouveaux risques, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme connaît **une phase d'accélération sans précédent** au Luxembourg et en Europe.

Durant deux journées, cette conférence réunira régulateurs, autorités nationales et experts du marché pour **décrypter les priorités de supervision et anticiper les évolutions à venir**. Les recommandations de la CSSF, de la CRF et de l'AED permettront d'identifier les points d'attention majeurs : inspections renforcées, qualité des dispositifs KYC, efficacité des déclarations d'opérations suspectes, extension des obligations de reporting et intégration des enseignements issus des sanctions.

**Les avancées européennes** – futur paquet AML, RTS, montée en puissance de l'AMLA – ainsi que **les réformes nationales** récentes viendront compléter cette analyse. Les enjeux liés aux sanctions financières, au financement de la prolifération, à la corruption et au terrorisme illustreront la complexité croissante des dispositifs de conformité.

La seconde journée élargira la perspective **à la gouvernance et à la transformation réglementaire** : CRD VI, Retail Investment Strategy, ESG, DORA, AI Act, AIFM 2, PSR... autant de textes qui redessinent le rôle des fonctions clés et renforcent la responsabilité des organes dirigeants.

Plus qu'un état des lieux, cette conférence propose des clés concrètes pour construire une compliance robuste, cohérente et durable dans un environnement en profonde mutation.

Au plaisir de vous y retrouver nombreux pour des échanges entre experts !

**Stéphanie LEROY FARASSE**

Conference Manager  
sleroy@abilways.com



### POUR QUI ?

- Compliance Officers et responsables anti-blanchiment dans les banques, compagnies d'assurances, fonds d'investissement, domiciliataires de sociétés
- Head of Compliance, analysts Compliance, AML Compliance, déontologues,
- Auditeurs et contrôleurs internes
- Réviseurs et experts-comptables
- Dirigeants d'entreprise
- Responsables des départements juridiques, audits et contrôles internes
- Responsables des départements commerciaux
- Directeurs d'agence
- Responsables des transactions internationales
- Banquiers, assureurs, financiers
- Juristes, avocats

### POURQUOI ?

- Analyser les attentes des autorités luxembourgeoises (CSSF, CRF, AED) en matière de lutte contre le blanchiment et identifier les principaux points de vigilance issus des inspections et sanctions récentes
- Renforcer l'efficacité des dispositifs AML/CFT en intégrant les meilleures pratiques en matière de gouvernance, de KYC, d'évaluation des risques et de reporting des opérations suspectes
- Anticiper les évolutions réglementaires européennes et nationales (AMLA, RTS, paquet AML 2027, loi du 12 décembre 2025) et mesurer leurs impacts opérationnels pour les établissements financiers et professionnels qui y sont soumis
- Intégrer les nouveaux risques et enjeux émergents

### COMMENT ?

- Des exposés pratiques par des experts de la matière
- Documentation disponible sur votre espace client
- Intervalles réservés aux échanges avec les intervenants
- Les acquis de cette conférence ne seront pas évalués.



**ET POUR PLUS D'INTERACTIVITÉ**

Vous pouvez, dès à présent, poser vos questions à [sleroy@abilways.com](mailto:sleroy@abilways.com)



PRÉSIDENT DE SÉANCE :

**Sylvain Aubry**

Head Of Carlyle AIFM Board Member - Conducting Officer Principal - The Carlyle Group - Board Member - ALCO

**8h45** Accueil des participants**9h00** Allocution du Président de séance**9h15 Les recommandations de la CSSF**

- Analyse des données
  - Augmentation des inspections ciblées
  - Résultats des contrôles on site
  - Progression du nombre de décisions administratives
- Quels sont les points faibles persistants ? Procédures KYC incomplètes, analyses de risques trop génériques, manque de personnel compliance spécialisé...
- Comment intégrer les enseignements des sanctions CSSF dans les programmes de conformité pour renforcer l'efficacité des dispositifs AML/CFT ?
- L'AMLA, l'autorité européenne pour une uniformisation du cadre réglementaire dans l'ensemble des Etats membres
- Gouvernance et lutte contre le blanchiment : les points d'attention

**Patrick Wagner**

Head of OSI Department

CSSF

**10h15 Les recommandations de la CRF**

- Le nouveau retour d'information aux déclarants selon l'article 74-3 (1) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire
- Promouvoir l'efficacité et la qualité des déclarations d'opérations suspectes

**Julien Leroy**

Responsable Conformité &amp; Coopération Nationale

PARQUET GENERAL DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

CELLULE DE RENSEIGNEMENT FINANCIER (CRF)

**11h00** Café-Networking**11h15 Les recommandations de l'AED**

- Obligations de reporting étendues : extension par l'AED des obligations AML/CFT aux AIF non régulés via un questionnaire annuel AML et un rapport de conformité spécifique
- Résultats des inspections

**François Pires Pinto**

Conseiller - chef de service adjoint

AED - DIRECTION DE L'ENREGISTREMENT, DES DOMAINES ET DE LA TVA

Service criminalité financière

**12h15** Déjeuner**13h45 RTS (Regulatory Technical Standards) : quelles avancées et quels impacts pour les obligations de conformité ?**

- Présentation des RTS en cours de consultation par l'EBA (méthodologie et supervision AML)
- Perspectives d'application au Luxembourg

- Impacts pour les établissements financiers et prestataires soumis à réglementation

**Diane Friez**

Head of AML/CFT Off-Site Division | Banking Supervision Department

CSSF

**14h30 Actualités réglementaires sur la lutte contre le blanchiment**

- Paquet AML VI :
  - Suivi de la mise en œuvre d'AMLR/AMLD : où en sommes-nous ?
  - Quels seront les impacts clés pour la fonction Compliance au Luxembourg : sur le volet préventif ? Sur le volet répressif ?
  - Quelles tendances de marché ?
- Loi du 12 décembre 2025 pour renforcer l'arsenal légal de lutte contre la criminalité : quel impact sur les obligations professionnelles des acteurs du secteur financier ?

**Tiago Nogueira**

Partner

ELVINGER HOSS PRUSSEN

**15h30** Café-Networking**15h45 Lutte contre la corruption et lutte contre le terrorisme : quelle liaison possible ?**

- Une future directive anti-corruption
  - Typologies et risques liés à la corruption (pots-de-vin, commissions occultes, fraude interne)
  - Intégration dans les dispositifs AML/CFT
  - Obligations de vigilance et reporting à la CRF
  - Bonnes pratiques pour détecter et signaler les opérations suspectes liées à la corruption
- Lutte contre le terrorisme
  - Définitions et obligations en matière de financement du terrorisme
  - Tendances des typologies de financement terroriste
  - Intégration des sanctions du terrorisme dans les programmes de conformité

**Sylvain Aubry**

Head Of Carlyle AIFM Board Member -

Conducting Officer Principal

The Carlyle Group

**16h45 Sanctions financières & Prolifération Financier : comment identifier les risques spécifiques de financement de la prolifération et savoir comment les gérer au sein des dispositifs de conformité ?**

- Le cadre juridique luxembourgeois
- L'encadrement LBC/FT et les sanctions
- Quels sont les risques spécifiques de financement de la prolifération ?
- Quelle mise en œuvre opérationnelle dans les dispositifs de lutte contre le crime financier ?

**Lorenzo Stipulante**

Partner

EY

**17h30** Clôture de la journée



PRÉSIDENTE DE SÉANCE :

**Virginie Etienne**Director - Regulatory Advisory - **PALANA** - Co-Chair of the ABBL "Advisory & Investment Services"**8h45** Accueil des participants**9h00** Introduction de la Présidente de séance**9h15 CRDVI : renforcement prudentiel et nouvelles attentes en matière de gouvernance**

- CRD VI : repositionnement du cadre prudentiel
- Responsabilités de l'organe de surveillance et de la direction autorisée
- Évolution du Fit & Proper
- Supervision des filiales et groupes
- Responsabilités accrues des fonctions clés
- Allocation des responsabilités et mapping des tâches
- Gouvernance, sanctions et responsabilité
- Gouvernance au-delà de CRD VI : convergence des cadres réglementaires

**Sandrine Roux**  
Secrétaire Générale  
**ABBL****10h15** Café-Networking**10h30 MiFID : évolutions clés pour les services d'investissement**

- Les principales évolutions pour 2026 et au-delà
- Préférences de durabilité : état des lieux et premiers enseignements en termes de supervision
- Retail Investment Strategy (RIS) : origine, périmètre et objectifs
- Les leviers clés de la RIS : "Value for Money", inducements et coûts
- RIS : impacts sur le parcours client
- Changements pour les clients professionnels
- Points d'attention pour 2026
- Perspectives : SFDR 2.0, prochaine vague de convergence réglementaire

**Virginie Etienne**  
Director, Regulatory Advisory  
**PALANA****11h30 ESG risk : de l'engagement à la gestion du risque ESG**

- Intégration du risque ESG dans :
  - la gestion des risques
  - la conformité
  - la stratégie
  - le plan de transition
- Lien avec CSRD, SFDR 2.0 et la taxonomie
- Risques de greenwashing et responsabilité juridique
- Contrôle de la cohérence entre communication, produits et réalité opérationnelle

**Anna Illarionova**  
Senior Manager, ESG Services  
**EY****12h30** Déjeuner**14h00 DORA et IA Act : de la théorie à la mise en œuvre**

- DORA en phase d'application complète
  - Gouvernance ICT (Information and Communication Technologies) : gestion des incidents, tests de résilience, prestataires critiques
  - Rôle de la fonction compliance dans la coordination des dispositifs
- AI Act : nouveaux défis pour la compliance
  - Classification des systèmes IA et obligations associées
  - Gouvernance de l'IA : supervision humaine, documentation, gestion des biais
  - Responsabilité en cas d'utilisation non conforme
  - Cartographie des usages IA
- Articulation IA, DORA, protection des données

**Bénédicte d'Allard****ARENDE & MEDERNACH S.A.****Faustine Cachera****ARENDE & MEDERNACH S.A.****15h00** Café-networking**15h15 AIFM 2 : nouvelle ère pour la gestion d'actifs alternatifs ?**

- Évolutions principales en matière de liquidité, de délégation, de substance et de reporting
- Points d'attention sur les politiques de conformité et de contrôle interne
- Renforcement du rôle de la fonction Compliance
- Vues du marché luxembourgeois

**Frédéric Vonner**  
Partner  
**PwC****16h15 Fraud and payments: the PSR/PSD3 turning point**

- Why is PSR/PSD3 a turning point?
- Scope and stakeholders: who is affected and how?
- The 'heart' of the reform: combating fraud and strengthening authentication
- Account access & Open Banking: what are the obligations for banks?
- Impact on the customer journey: payments, disputes and refunds
- Operational points to consider for 2026

**Elisa Prado**  
Product Advisor  
**FINOLOGEE S.A. DIGITAL FINANCE****17h00** Clôture de la conférence



**Skolae**  
TRAINING

**POUR VOUS INSCRIRE  
SCANNEZ CE QR-CODE**

ou rendez-vous sur le site  
[www.skolae-training.lu](http://www.skolae-training.lu)



Vous recevez cette information de la part de Skolae Training (Groupe SKOLAE Formation).  
Si vous ne souhaitez plus recevoir de sollicitations de la part du groupe SKOLAE Formation :  
DPO – 41 rue de la Science -1040 Bruxelles ou [correctionbdd@abilways.com](mailto:correctionbdd@abilways.com).

Rejoignez-nous sur LinkedIn



SKOLAE Training Luxembourg

EFE Luxembourg SARL au capital de 30 000 euros – Siège social : 7, route d'Esch L-1470  
Luxembourg – RCS Luxembourg B122623 – Autorisation d'établissement n° 00138174 /  
10 - Numéro de TVA : LU216 130 38

## INFORMATIONS PRATIQUES

### **DATES ET LIEU DE LA CONFÉRENCE**

**MERCREDI 3 ET JEUDI 4 JUIN 2026**

**LUXEMBOURG OU À DISTANCE**

Le lieu de la conférence vous sera communiqué sur la convocation qui vous sera transmise 10 jours avant la date de la conférence

### **RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS**

**Donatella STORELLI**

[dstorelli@abilways.com](mailto:dstorelli@abilways.com)

SKOLAE Training (Groupe SKOLAE)

18-24 rue Tiphaine, 75015 Paris

[serviceclient@abilways.com](mailto:serviceclient@abilways.com)

Tél. : +33 (0)1 42 21 02 02

### **RENSEIGNEMENTS PROGRAMME**

**Stéphanie Leroy Farasse** - [sleroy@abilways.com](mailto:sleroy@abilways.com)

### **PARTICIPATION (TVA 3 %)**

**2 jours : 1 795 € HT**

**1 jour : 995 € HT**

**Réduction de 15 % pour toute inscription reçue  
avec le code Bdl15**

Ces prix comprennent le déjeuner, les rafraîchissements et la documentation de la conférence.



26453 Bdl15

Date de mise à jour : 04/2026