



ASSOCIATION
EUROPE
FINANCES
RÉGULATIONS

**INFORMATIONS
PRATIQUES**

FORMAT

Face to face

MODE DE PARTICIPATION

**Institut Louis Bachelier
Paris - 75002
Palais Brongniart 28,
Place de la Bourse**

DATE

09/15/2020

LIEU

**Palais Brongniart 28,
Place de la Bourse
Paris 75002**

PARTICIPATION

€250

INSCRIPTION

www.aefr.eu

CONTACT

**contact@aefr.eu
01 70 98 06 53**

Workshop

Contentieux de la conformité : les procédures de sanction

Programme à venir

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Approfondir le contentieux de la conformité
- Identifier les procédures de sanctions
- Bénéficier du regard croisé du régulateur AMF, avocats, banque



PROGRAMME

8h30 **Introduction**

8h45 **Les procédures répressives devant l'AMF et l'ACPR**

Intervenants: Lauriane BONNET (AMF)

9h15 **La poursuite des infractions de droit pénal financier depuis la loi Sapin II**

Intervenants: Julia MINKOWSKI (Temime)

9h45 **Les procédures de contrôles et de sanction de l'AFA**

Intervenants: Thibault JÉZÉQUEL (Racine) / David MASSON (Racine)

10h15 **Le point de vue d'un établissement financier : la pratique du contentieux réglementaire dans un contexte international et son impact sur les fondements du droit de la défense**

Intervenants: Blandine CANTREL (BNP Paribas)

10h45 **Conclusion**

11h00 **Questions / Réponses / Echanges avec la salle**
