



COLLOQUE

Lutte anti blanchiment : bonnes pratiques et standards internationaux

JEUDI 9 NOVEMBRE 2023 : LE RENFORCEMENT DES NORMES
MONÉGASQUES ANTI-BLANCHIMENT

Sous la présidence de Mme S. PETIT-LECLAIR
Secrétaire d'Etat à la Justice
Directeur des Services Judiciaires

SALLE D'AUDIENCE DES JURIDICTIONS SUPRÊMES

9h-12h - Présentation de la politique nationale et du guide d'application en matière de lutte contre le blanchiment

P.-E. Leschiera, Administrateur à la direction des services judiciaires, *R. Bastide*, Directeur adjoint de la sûreté publique, *L. Tournier*, Adjoint à la division de police judiciaire, *L. Danty*, Conseiller technique au sein de l'autorité monégasque de sécurité financière, *G. Vasseur*, Chef de section au sein de l'autorité monégasque de sécurité financière, *S. Thibault*, Procureur général, *L. Leclerc*, Juge d'instruction.

14h-16h30 - Présentation du nouveau service de gestion des avoirs saisis ou confisqués (SGA)

R. Dubant, Conseiller auprès du Secrétaire d'Etat à la Justice, *F. Vouaux*, Juge d'instruction, *S. Marchelli*, Sous-Directrice opérationnelle de l'Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC), *L. Mossong*, Adjointe au Directeur du Bureau de Gestion des Avoirs (BGA) du Luxembourg.

VENDREDI 10 NOVEMBRE 2023 : ENJEUX INTERNATIONAUX DE LA
LUTTE ANTI-BLANCHIMENT

Sous la présidence de M. Yves STRICKLER
Directeur scientifique de l'Institut Monégasque de Formation aux
Professions Judiciaires - Professeur à l'Université Côte d'Azur

AUDITORIUM DU LYCÉE RAINIER III

**9h-10h Les cryptoactifs dans le cadre de la lutte anti-
blanchiment - Régulation européenne :**

M. Teller, professeur à l'Université Côte d'Azur et
V. de Bonnafos, conseil juridique chez DL Corporate &
Regulatory.

**10h30-12h - Approche américaine de la lutte anti-
blanchiment**

C. Quiroz, magistrat, chef de la section des crypto-actifs
au siège du Department of Justice, *P. Kakkar*, magistrat de
liaison, Etats-Unis et *J. Haynie*, enquêteur de police fiscalité
(Internal Revenue Service).

**14h-16h30 - Réunions de travail - interactions
opérationnelles avec les magistrats américains (uniquement
pour les magistrats du parquet général et les juges
d'instruction)**

C. Quiroz, magistrat, chef de la section des crypto-actifs
au siège du Department of Justice, *P. Kakkar*, magistrat de
liaison, Etats-Unis et *J. Haynie*, enquêteur de police fiscalité
(Internal Revenue Service).