

# **“Enhancing Beneficial Ownership Transparency” Experts Meeting – National Seminar**

Hôtel Novotel Kirchberg, Luxembourg  
mercredi 31 mai 2017

**Promouvoir la transparence du Bénéficiaire économique en Europe  
afin de mieux lutter contre les flux financiers illicites**

Le nouveau dispositif luxembourgeois

## **Objectifs**

Ce projet transnational s’inscrit dans une optique de renforcement de la transparence des flux financiers, afin d’optimiser la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et plus généralement les flux financiers illicites notamment sur base de la mise en œuvre de la 4ème Directive sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (IV Directive AML).

Ce séminaire national a pour vocation de soutenir les professionnels de la place dans leurs procédures anti-blanchiment en leur présentant les nouveaux dispositifs énoncés par la IV Directive AML et leur impact concret au Luxembourg.

Inscription par email : [info@transparency.lu](mailto:info@transparency.lu)

With financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union  
European Commission – Directorate – Home Affairs

The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein and the sole responsibility of the content lies with the author and/or the speaker.



## **Hôtel Novotel Kirchberg, 31 mai 2017**

### **Programme**

- 14:00**      **Café d'accueil et Inscription**
- 14:30**      **Bienvenue et Introduction**  
*Transparency International Luxembourg*
- 14:40**      **Registre des bénéficiaires effectifs : genèse et nouveau mécanisme**  
*Mme Katia KREMER, Conseiller de Direction première classe, Ministère de la Justice*
- 15:10**      **Débat et discussion**
- 15:30**      **FIU.Net : vers une systématisation de l'échange d'informations entre CRF européennes**  
*M. Michel TURK, Substitut Principal, Cellule de Renseignement Financier*
- 15:50**      **Débat et discussion**
- 16:00**      **Pause café**
- 16:30**      **Les nouvelles obligations professionnelles issues du projet de loi de transposition (PL 7128) : présentation du dispositif**  
*M. Vincent THURMES, Conseiller de Direction première classe, Ministère des Finances*
- 16 :50**      **L'impact du nouveau régime pour les professionnels**  
*Mme Catherine BOURIN, member of the Management Board, ABBL*
- 17:10**      **Conclusion et Perspectives**

With financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union  
European Commission – Directorate – Home Affairs  
The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein and  
the sole responsibility of the content lies with the author and/or the speaker.

