

## PROGRAMME DE LA SESSION D'INFORMATION DU 26 JUIN 2025

- 8:30** Accueil des participants
- 9:00** Ouverture de la conférence – Présentation du Secrétariat Permanent LCB/FT et point de situation MONEYVAL-GAFI  
*Secrétariat Permanent pour le Comité de Coordination et de suivi de la stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive et la corruption.*
- 9:15** Point d'information sur les actions prioritaires de l'Autorité Monégasque de Sécurité Financière  
*AMSF*
- 9:35** Sensibilisation aux inscriptions et au fonctionnement de GoAML  
*AMSF - Cellule de Renseignement Financier*
- 10:05** Présentation de la synthèse de l'Évaluation nationale des risques de blanchiment liés à la fraude fiscale commise à l'étranger (analyse sectorielle)  
*AMSF - Cellule de Renseignement Financier*
- 10:35** Présentation de typologies  
*Direction de la Sûreté Publique*
- 10:50** Pause-café
- 11:05** Présentation du rapport d'analyse stratégique sur les facilitateurs professionnels du blanchiment de capitaux  
*AMSF - Cellule de Renseignement Financier*
- 11:35** Présentation du guide pratique sur les bénéficiaires effectifs et structures complexes  
*AMSF - Supervision*
- 12:15** Pause méridienne
- 14:00** Reprise de la conférence – Les enjeux de l'amélioration des déclarations de soupçons et les attentes des organismes d'évaluation  
*Cabinet Financial Transparency Advisors*
- 14:40** La qualité des déclarations de soupçons : retour d'expérience et perspectives d'amélioration  
*AMSF - Cellule de Renseignement Financier*
- 16:00** Synthèse et clôture  
*Secrétariat Permanent – AMSF*