



COLLOQUE

Lutte anti blanchiment : bonnes pratiques et standards internationaux

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
7 All. Lazare Sauvaigo, 98000 Monaco

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

Marina Teller, professeur à l'Université Côte d'Azur
et *Vincent de Bonnafos*, conseil juridique chez DL Corporate &
Regulatory

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

Claudia Quiroz, magistrat, chef de la section des
crypto-actifs au siège du Department of Justice, *Puneet Kakkar*,
magistrat de liaison, Etats-Unis d'Amérique, et *Jeremiah
Haynie*, enquêteur de police fiscalité (Internal Revenue Service)