

Programme de la formation

Formation sur les bénéficiaires effectifs

Formation visant à aider les organisations de la société civile à comprendre et à utiliser les informations concernant les bénéficiaires effectifs et les propriétaires légaux dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et la criminalité financière

1^{ère} journée

Horaire	Bloc	Session	Type de session	Intervenants
08h45 – 9h00	Introduction	<i>Arrivée des participants sur la plateforme virtuelle</i>		
09h00 – 09h30		Mot de bienvenue, introduction et présentation du programme de la formation et attentes des participants	<i>Session interactive</i>	Michele Riccardi, Sara Brimbeuf
09h30 – 10h30	Thème 1 : Politiques européennes et nationales en matière LBC/FT et transparence des données sur les bénéficiaires effectifs	BC, LBC et transparence des données sur les bénéficiaires effectifs (BE) en Europe <ul style="list-style-type: none"> Lutte contre le blanchiment de capitaux (LBC) en Europe Risques de blanchiment en Europe et dans les Etats Membres de l'Union européenne : présentation des données issues du rapport spécial de l'UE (SNRA) et de la littérature (rapports des CRF, littérature académique) Au-delà de l'identification des BE : pourquoi il est essentiel de reconstituer la structure de propriété Enquêtes judiciaires/journalistiques : études de cas aux échelons européen et national (p. ex. affaires liées au blanchiment de capitaux, corruption) FAQ 	<i>Intervention</i>	Caterina Paternoster

Horaire	Bloc	Session	Type de session	Intervenants
10h30 – 10h45		<i>Pause / Networking dans l'espace virtuel dédié</i>		
10h45 – 12h45		<p>Introduction de la notion de bénéficiaire effectif et cadre réglementaire des registres sur les BE</p> <ul style="list-style-type: none"> Le régime UE de LBC: le nouveau paquet de européen de lutte anti-blanchiment, la 5^{ème} directive LBC/FT, sa transpositions par les Etats Membres, et les politiques connexes au niveau supranational Le rôle de la transparence des BE dans le régime européen de LBC Qui est le BE? Pourquoi est-il important de l'identifier ? <i>(suivi d'une enquête en temps réel)</i> Introduction sur les structures de propriété Registres des BE : raison d'être et objectifs Cadre réglementaire à l'échelle européenne et nationale sur les registres des BE <i>Exercice</i> : évaluer les forces et les faiblesses de la législation France en matière de transparence des données sur les BO Session de questions/réponse 	<i>Session interactive</i>	Lucas Millan, Sophie Lemaître
12h45 – 13h45		<i>Pause déjeuner</i>		
13h45 – 15h45	Thème 2 : Rôle, organisation et fonctionnement des registres des BE dans les EIM UE et au-delà	<p>Registres des bénéficiaires effectifs : types d'information et fonctionnalités</p> <ul style="list-style-type: none"> Les registres des BE dans les EM UE et au-delà : exemples et bonnes pratiques Utilisation des informations concernant les BE et ses implications sur la protection des données personnelles Les registres des BE et les interconnexions avec d'autres registres Registre des BE en France (accessibilité, types de données, etc.) Autres registres et bases de données pertinents à l'échelon national (p. ex. 	<i>Intervention</i>	Maira Martini, Morgane Millory

Horaire	Bloc	Session	Type de session	Intervenants
		registres d'entreprises, cadastres, bases de données sur les personnes politiquement exposées) • FAQ		
15h45 – 16h00		<i>Pause / Networking dans l'espace virtuel dédié</i>		
16h00 – 17h30		<p>Exercice : accéder et utiliser les registres des bénéficiaires effectifs</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Exercice 1</i> : accéder au registre des BE et identifier le(s) bénéficiaire(s) effectif(s) d'une sélection d'entreprises • Exercice 2 : reconstituer la structure de propriété d'une entreprise à l'aide du registre sur les BE et du registre du commerce et des sociétés (RCS) • Enseignements tirés de l'usage des registres existants dans les Etats Membres de l'UE et au-delà, et meilleures pratiques • FAQ 	<i>Session interactive</i>	Morgane Millory
17h30 – 17h45	Conclusion	Conclusion de la 1 ^{ère} journée : résumé et débat	<i>Session interactive</i>	Sara Brimbeuf

2^{ème} journée

Horaire	Bloc	Description des activités	Type de session	Intervenants	
09h00 – 09h15	Thème 3 : Collecte, vérification, contrôle qualité, traitement et utilisation des données sur les BE	Synthèse de la 1 ^{ère} journée et FAQ	<i>Session interactive</i>	Sara Brimbeuf	
09h15 – 10h00		<p>Comment vérifier les informations concernant les bénéficiaires effectifs et les propriétaires légaux</p> <ul style="list-style-type: none"> • Différentes utilisations des données concernant les bénéficiaires effectifs et les propriétaires légaux à des fins de LBC/FT • Études de cas : meilleures pratiques pour l'utilisation des informations concernant les BE et les propriétaires légaux par les OSC • Comment vérifier les informations concernant les BE et les propriétaires légaux. Vérifier la validité, la cohérence, la légalité et la plausibilité des données • FAQ 	<i>Intervention</i>	Lucas Millan, Alexandre Brutelle	
10h00 – 11h45		<p>Travail de groupe : vérification des informations concernant les propriétaires légaux et les bénéficiaires effectifs</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Travail de groupe</i> –Collecter et vérifier les informations concernant les BE et les propriétaires légaux • FAQ 	<i>Session interactive</i>	Lucas Millan	
11h45 – 12h00		<i>Pause / Networking dans l'espace virtuel dédié</i>			
12h00 – 12h45		<p>Comment analyser les informations concernant les bénéficiaires effectifs et les propriétaires légaux</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comment vérifier les informations concernant les BE et les propriétaires légaux. Différentes perspectives analytiques • Comment évaluer les risques liés aux BE ? Indicateurs d'opacité et de complexité des structures capitalistiques • FAQ 		Carlotta Carbone	

Horaire	Bloc	Description des activités	Type de session	Intervenants
12h45 – 13h45		<i>Pause déjeuner</i>		
13h45 – 15h30		Travail de groupe : analyse des informations concernant les BE et les propriétaires légaux pour détecter les risques de BC/FT <ul style="list-style-type: none"> • <i>Travail de groupe</i> – Analyse des informations concernant les BE et les propriétaires légaux pour détecter les risques de BC/FT • FAQ 	<i>Session interactive</i>	Carlotta Carbone, Caterina Patenoster
15h30 – 15h45		<i>Pause / Networking dans l'espace virtuel dédié</i>		
15h45 – 17h30	Thème 4 – Outils de coopération et de réseautage disponibles pour les acteurs de la société	Réseaux existants, outils et possibilités de coopération entre acteurs de la société civile dans le domaine de la LBC <ul style="list-style-type: none"> • L'avenir de la transparence concernant les bénéficiaires effectifs • Réseaux existants et acteurs actifs aux niveaux national et supranational. • Outils et bases de données disponibles • Réflexion sur la création de nouveaux outils et réseaux • FAQ 	<i>Session interactive</i>	Lucas Millan, Atanas Tchobanov
17h30 – 17h45	Conclusion	Clôture de la formation et session de feedback (avec questionnaire)	<i>Session interactive</i>	Sara Brimbeuf