

Registre des bénéficiaires effectifs : bilan et perspectives

Conférence – Mercredi 28 septembre – de 9h à 12h30

Salle Germaine et Eugène HENAFF (Bourse du travail – 85 Rue Charlot – 75003 Paris)

Civil Society Advancing
Beneficial Ownership Transparency

 **TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
FRANCE**

Programme

9h – 9h15 : Accueil des participants

9h15 – 9h20 : Mot d'accueil de **Benoit MARTIN**, Secrétaire général de l'UD CGT de Paris

9h20 – 10h : Introduction

- **Patrick LEFAS** – Président de Transparency International France (TI-F)
- **Violaine CLERC** – Secrétaire exécutive du Groupe d'Action Financière (GAFI)
- **Didier BANQUY** – Président du Conseil d'Orientation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (COLB)

10h – 11h : 1^{ère} table ronde : **5 ans après la création du registre français sur les bénéficiaires effectifs, quel bilan ?**

- **Pierre ALLEGRET** – Chef du bureau "Lutte contre la criminalité financière et Sanctions internationales" à la Direction générale du Trésor (DGT)
- **Solène CLEMENT** – Avocate au barreau de Paris, présidente de l'observatoire de lutte anti-blanchiment
- **Alban GENAIS** – Adjoint au directeur de TRACFIN

Modération : **François VALERIAN**, administrateur de TI-F

11h – 11h15 : Pause-café

2^{ème} table ronde (11h15 – 12h15) : **Transparence des données sur les bénéficiaires effectifs, quelles perspectives ?**

- **Jeanne BOMARE**, Doctorante à la Paris School of Economics, Co-auteure d'une [étude les flux financiers illicites dans le secteur de l'immobilier britannique](#) ayant reçu le prix *Young Researcher Award* de l'*European Union Tax Observatory*
- **Lison REHBINDER** – Chargée de plaidoyer au CCFD-Terre Solidaire
- **Yann GUEGAN** – Journaliste à Contexte, co-auteur de [l'enquête sur le blanchiment dans le secteur de l'immobilier en France](#)

Modération : Sara BRIMBEUF, responsable du programme Flux Financiers Illicites à TI-F

12h20 – 12h30: Conclusion par Patrick LEFAS

* *

*

Le projet **Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency (CSABOT)** vise à la mise en oeuvre de l'Action préparatoire - Développement de programmes de renforcement des capacités et communication dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et les crimes financiers. Ce projet est réalisé par le Secrétariat de Transparency International (TI-S), en collaboration avec le Tax Justice Network (TJN), Transcrime - Università Cattolica del Sacro Cuore (Transcrime - UCSC) et le Government Transparency Institute (GTI), dans le cadre d'un contrat avec l'Union européenne représentée par la Commission européenne. Les opinions exprimées sont celles des organisations partenaires et ne représentent pas la position officielle de la Commission européenne.