



Série de webinaires n°2

« Les efforts méconnus des douanes : lutter contre le blanchiment d'argent pour une société plus sûre »

12 juin 2026, de 13h00 à 15h00 (CET)

Uniquement en session virtuelle

Langues : anglais et français

Horaire	Sujet
13h00 – 13h10	<p>Session 1 : Ouverture <i>Maître de cérémonie : Maurice Emiola Adéfalou, Chef de l'unité des politiques contrôle et lutte contre la fraude, OMD</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Remarques liminaires : Ricardo Treviño Chapa, Secrétaire général adjoint, OMD</i>
13h10 – 13h20	<p>Session 2 : Allocution principale « Les passeurs de fonds, le blanchiment de fonds sous le couvert d'opérations commerciales et les recommandations du GAFI (Groupe d'action financière) : ce que la douane doit savoir » <i>Benjamin Boulay, Analyste des politiques dans l'Unité Risques et Données du Secrétariat GAFI</i></p>
13h20 – 14h55	<p>Session 3 : Table ronde avec séance de questions-réponses « Des passeurs de fonds au commerce fictif : comment la coopération entre la douane et les CRF transforme la détection en action »</p> <p><i>Modérateur : Adrian Peter Swarres, Directeur adjoint du contrôle, de la facilitation et de la technologie, OMD</i></p> <p>Orateurs :</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Claude Chaillou, Coordinateur du programme LBF/FT, Unité de mise en œuvre de la nomenclature et des recettes (OMD)</i> • <i>Florence Yee-Tak YEUNG, Commandante de division au Bureau d'enquête financière douanière, Douane de Hong Kong</i> • <i>Daniel Thelesklaf, Vice-président du Groupe d'Egmont des CRF</i>
14h55 – 15h00	<p>Session 4 : Clôture <i>Sigríður Gunnlaugsdóttir, Directrice adjointe – Développement des capacités, OMD</i></p>