

# Sanctions contre la Russie : aspects opérationnels

Identification des clients sous sanction, blocage de compte, coopération avec les autorités, traitement des paiements entrants, gestion des actifs, contrôles des opérations commerciales : **quelles exigences pratiques ? Quelles difficultés récurrentes ?**

**Aurélia Viémont,**  
Partner,  
CMS DeBacker, Luxembourg

**Philippe-Emmanuel Partsch,**  
Avocat associé,  
Arendt, Luxembourg,  
Professeur à l'Université de Liège

**Cécile Moser,**  
Associée,  
PwC Luxembourg

**Gauthier Herman,**  
Senior Manager,  
PwC Luxembourg

## 14.00 L'application des sanctions contre la Russie dans les banques privées depuis 2022 : les questions et difficultés récurrentes

- Bref exposé des règles applicables et des obligations qui en découlent
- Les défis de l'application des sanctions nominatives
- Quelques situations où les sanctions sectorielles ne doivent pas être négligées
- Comment réagir face à un changement de circonstances ?
- Points d'attention

**Aurélia Viémont**

## 14.40 Comment les banques luxembourgeoises doivent-elles appliquer les sanctions économiques contre la Russie aux opérations commerciales des clients ? Leçons de l'expérience et nouveaux défis

- Les règles actuelles : Etats-Unis, Union Européenne, UK
  - Les derniers paquets de sanctions de l'UE : quels changements ?
  - Quels contrôles doivent faire les banques par rapport aux opérations commerciales de leurs clients ?
  - Services auxiliaires des opérations commerciales ;
  - Au-delà des sanctions ... contrôle des produits exportés : licence d'exportation pour les biens militaires et à double usage
  - Les zones grises / floues / d'incertitude de la réglementation, et comment agir en pratique ?
- Quelle est la pratique des acteurs ?

**Philippe-Emmanuel Partsch**

15.20 Pause-café

## 15.40 Quels sont les aspects opérationnels de la mise en œuvre des sanctions ?

- Qu'est-ce que les banques sont tenues de faire :
    - Identification : qu'est-ce que cela signifie en pratique ?
    - Blocage des activités sur un compte : qu'est-ce que cela signifie en pratique ?
    - Obligation de coopération avec les autorités : qu'est-ce que cela signifie en pratique ?
    - Obligation d'organisation interne, outils : qu'est-ce que cela signifie en pratique ?
  - Les tâches d'identification
    - Identifier les clients sous sanctions : aspects réglementaires, procéduraux et opérationnels
    - Identifier les activités des clients visées par les sanctions
    - Identifier les transactions/ paiements de biens, de services, les commissions visées par les régimes de sanctions
    - Détecter et éviter le contournement des sanctions, comme par exemple les nouvelles routes de transit vers la Russie via des pays tiers (Turquie, Chine, UAE...)
    - Traitement des individus sous sanctions
    - Traitement des paiements entrants : que doivent faire les banques ? Bloquer, placer dans un compte ségrégué ?
    - Gestion des actifs : quel est l'impact des sanctions sur le mandat de gestion, le mandat de conseil ou dans le cadre d'un client *execution only*
- Cécile Moser et Gauthier Herman**

16.40 Fin de la conférence

LUXEMBOURG, JEUDI 13 JUIN 2024, 14.00-16.40, HÔTEL LE ROYAL / ONLINE (ZOOM)

### INFORMATION & INSCRIPTION

Tel: +41 22 849 01 11  
Fax: +41 22 849 01 10  
info@academyfinance.ch  
Academy & Finance SA  
PO Box 1344, CH-1227 Carouge  
www.academyfinance.ch

### PRIX

560 euros  
Inscriptions supplémentaires de la même société : -50%

AF 1354

Je m'inscris au séminaire "Sanctions contre la Russie : aspects opérationnels" le 13 juin 2024.

Je participerai dans la salle  Je participerai online sur Zoom

Nom et prénom .....

Fonction .....

Société.....

Adresse .....

Code postal et ville .....

Tel .....Email.....

Date ..... Signature.....