

法国中国工商会举办

“监管及反洗钱最新趋势云论坛”

发布时间：2021-3-10 编辑：胡齐明

供稿：法国中国工商会秘书处

3月10日，法国中国工商会联合副会长单位、中国工商银行巴黎分行和伯尚律师事务所，以线上会议的形式举办“监管及反洗钱最新趋势云论坛”，介绍法国及欧盟金融领域监管和执法方面的最近趋势，为在法中资企业解读相关热点问题。

讲座由伯尚律师事务所合作律师本杰明·德劳内（Benjamin Delaunay）和伯尚律师事务所合伙人弗朗索瓦·格里（Francois Gery）主讲，由伯尚律师事务所合伙人林亚松主持。来自工行巴黎分行、中行巴黎分行、进出口银行巴黎分行、建行巴黎分行、交通银行巴黎分行、卢浮集团、贸促会驻法国代表处、致同会计师事务所、忠诚保险等会员单位的70多名代表参会。

讲座介绍了法国金融监管的机构、领域、程序和趋势，讲解了金融犯罪的刑事追责框架，就合规反洗钱等热点话题进行讲解，并回答了与会人员关于数字金融等方面的提问。

法国中国工商会
 CCOC - Union des Commerces et d'Industrie de Chine en France

BOCHAMP **ICBC** **中国工商银行**

聚焦监管动态 云享合规趋势

/ 监管及反洗钱最新趋势云论坛 /

2021/3/10
14:00

特邀嘉宾

Benjamin DELAUNAY 伯尚律师事务所合作律师
Nicolas DEMARD 伯尚律师事务所合伙人

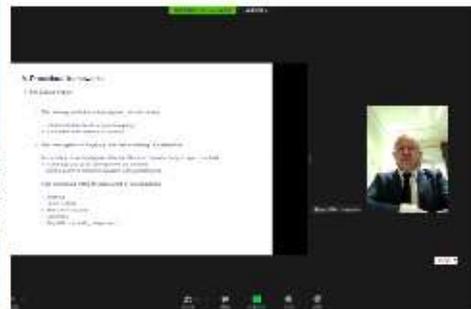
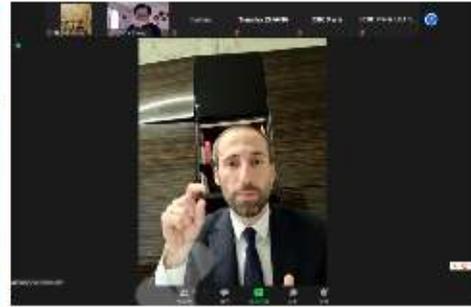
主持人

林亚松 伯尚律师事务所合伙人

论坛内容

- 📍 监管最新趋势及热点话题
- 📍 反洗钱工作中的常见问题及案例分析

扫码参加
日期：2021



通过本次讲座，会员系统地了解了法国金融监管的体系和流程，了解了相关法律和实践，开阔了视野、启发了思维，有助于提升中资金融机构的合规意识。

法中工商会成立于 2015 年，现有会员企业 130 家。