



Séminaire EIFR : "Régulation des Etablissements de paiement en Europe"

en partenariat avec l'AFEPAME, l'Association Française des Etablissements de Paiement et de Monnaie Electronique
[\[programme\]](#)

INFORMATIONS PRATIQUES

FORMAT

Séminaire

DATE

Lundi 2 juillet 2012 de 16h00 à 19h00

LIEU

WRAGGE&Co : 140, Av. des Champs Élysées - Paris 8e Paris

PARTICIPATION

gratuit

INSCRIPTION

www.eifr.eu

CONTACT

**contact@eifr.eu
01 70 98 06 53**

PRESENTATION

Ce séminaire a pour objectif de présenter les sujets faisant encore l'objet de travaux d'harmonisation au niveau Européen, les moyens d'actions et contrôles menés par les « pays d'accueil » des prestataires disposant d'un passeport et afin d'illustrer ces problématiques par des cas concrets rencontrés par des représentants de différents pays européens.

A cette occasion, le « Guide pratique des Etablissement de Paiement et de l'émission de monnaie électronique en France » sera remis aux participants.

OBJECTIFS

Ce séminaire a pour objectif de faire le point sur :

- les différentes pratiques en Europe en matière d'agrément et de surveillance des établissements de paiement ;
- la base des premières expériences, sur les travaux d'harmonisation en cours en particulier en ce qui concerne les aspects de sécurité, les règles de fonctionnement des modèles (DSP II), de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Directive Blanchiment,...)

PROGRAMME

Introduction & Présentation du « Guide Etablissements de Paiement »

- Pratiques européennes en matière d'agrément et de passeport pour les établissements de paiement et émetteurs de monnaie électronique (France, Luxembourg, UK, Autres pays Clefs)
- Nouveaux besoins d'harmonisation : point sur les travaux du Security on retail Payments group (SECUREPAY)
- Améliorations souhaitables pour accompagner les projets européens dans le secteur des paiements (Table ronde)
- Workshop : propositions communes

INTERVENANTS

Thibaut LANXADE, Président de l'AFEPAME, Président d'Aqoba
Didier PENY, Directeur des agréments, des autorisations et de la réglementation, ACP

Laetitia de PELLEGRAS, Avocat Director, WRAGGE & Co
Michelle FINCH, Avocat, WRAGGE & Co (UK)
Fernando QUICIOS, Avocat, Perez Llorca pour (Espagne)
Veronika ODROBINOVA, Avocat, Schonherr (Europe de l'Est)
Tiago FERREIRA de LEMOS, Avocat associé, Plen (Portugal)
Geoffroy GOFFINET, Chef du Service de la Surveillance des *Moyens de Paiement* Scripturaux, Banque de France
Régis BOUYALA, Associé, Eurogroup Consulting
Jérôme TRAISNEL, CEO & co-founder, Slimpay
Monica MONACO, Senior Manager, EU Relations/Regulatory Affairs, Visa Europe

PUBLIC VISÉ

- Représentant des banques centrales ou autorités de régulation européennes
- Avocats spécialisés en Paiement en Espagne, Portugal, Italie, UK, Allemagne, pays de l'est
- Etablissements de paiements et Porteurs de projets de paiement/ monnaie électronique *cross-border*
- Groupes Européens : Marchands, Prestataires de Services de Paiement ou de Monnaie électronique, Emetteurs de titres de services/cartes cadeaux
- Réseau cartes et prestataires monétiques européens
- Banques

PARTICIPATION : gratuite

Contact : Anaele COJAN-BAUDANT au +33(0) 1 49 27 13 78 ou contact@eifr.eu.