

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE

COMMENT FAIRE FACE AUX NOUVELLES MENACES ?

- > Les dernières évolutions réglementaires relatives aux procédures de la lutte contre la criminalité financière
- > Le traitement de l'information financière
- > Le Big Data au service de la lutte contre la criminalité financière
- > Démystifier le Bitcoin
- > L'évolution des dispositifs de lutte contre la criminalité financière
- > Quels outils pour quels résultats ?
- > Les problématiques liées aux procédures de KYC

André Jacquemet
Membre du Grasco
Associé du cabinet BPA

Jean-Claude Rochat
UBS

Jean-Jacques Baudet
Record Bank (ING Group)

Bruno Nicoulaud
Spécialiste LAB et
lutte contre la fraude

Chandara Ok
Expert en Réglementation et Risques

Myriam Quéméner
Avocat Général

Taux de
satisfaction
> 90%
pour ce
séminaire

Mardi 23 juin 2015
Paris - Hôtel Marriott Champs-Elysées

MARDI 23 JUIN 2015

08:30 Accueil des participants

09:00 Cybercriminalité : la criminalité économique et financière à l'heure du numérique

- > Spécificités
- > Dernières tendances (monnaies virtuelles et flux illicites)
- > Les dernières évolutions législatives (droit matériel , droit processuel)

Myriam Quéméner, Magistrate, Cour d'appel de Versailles - Expert pour le conseil de l'Europe en matière de cybercriminalité

10:00 Governance and Oversight of Group Investigations, Applied Fraud Analytics at UBS AG

- > Single methodology,
- > Defined rating structure,
- > Centralized monitoring and reporting,
- > Defined escalation process,
- > Board oversight

Jean-Claude Rochat, Group Internal Audit - GIA Compliance, Standards & Governance • **UBS AG**

11:00 Pause-café

11:30 Bitcoin, monnaie virtuelle ou monnaie de singe ?

Jean-Jacques Baudet, Secrétaire Général • **Record Bank (ING Group)**

12:30 Déjeuner

14:00 Développer une analyse stratégique en matière d'exposition au risque de criminalité financière :

- > Le traitement de l'information financière,
- > La capacité à en extraire des tendances en termes d'exposition aux risques (secteurs, typologies de fraudes...), La vigilance vis à vis des biais cognitifs de l'organisation,
- > L'intérêt de développer une analyse pluridisciplinaire.

Bruno Nicoulaud, Economiste spécialisé LAB et lutte contre la fraude

15:00 Criminalité financière : quelle évolution pour les outils ?

Chandara Ok, Consultant, expert en Réglementation, Conformité et Contrôle Permanent

16:00 Pause-café

16:30 Rôle des acteurs de la LAB-FT/lutte contre la fraude dans la gouvernance d'entreprise ?

- > Qu'est-ce que la gouvernance de l'entreprise? Les normes applicables, la finalité des organes, les acteurs, leurs rôles, leurs obligations et responsabilités
- > Le positionnement des acteurs de la gouvernance dans le fonctionnement des dispositifs de sécurité financière et de contrôle.
- > Les modalités de prise en compte des informations issues des fonctions relatives aux risques, conformité, contrôle interne
- > Quelle granularité de l'information à fournir au Conseil?
- > L'apport de l'alerte éthique ou professionnelle

André Jacquemet, Membre du Grasco (Groupe de Recherches Actions Sur la Criminalité Organisée)
• Enseignant à l'Université de Strasbourg - Associé du cabinet BPA

17:30 Fin du séminaire

Pourquoi participer ?

La lutte contre la criminalité financière et organisée est devenue un sujet majeur pour les acteurs de l'Industrie Financière !

Le poids que représentent les obligations de conformité avec les lois, directives, réglementations nationales et internationales (parfois en contradiction) peut être interprété en termes de coût : coût de la veille réglementaire, coût de l'organisation à mettre en place (pour se mettre en conformité, pour former, pour contrôler), coût lié aux sanctions...

Mais ces obligations de conformité peuvent également être perçues comme étant une source d'opportunité pour l'entreprise : choix stratégiques, remise en cause organisationnelle (revue des processus...), élévation du niveau de culture de la compliance, avantage concurrentiels durables, image auprès du public...

Durant ces 2 jours, à travers une alternance d'exposés et de débats sur des thèmes définis en étroite collaboration avec les intervenants, Arrow Institute vous propose d'aborder les thèmes suivants :

- ▶ Les dernières évolutions réglementaires relatives aux procédures de la lutte contre la criminalité financière
- ▶ Géopolitique de la criminalité financière
- ▶ Les impacts de la 4^{ème} directive : point de vue depuis l'étranger
- ▶ L'évolution des dispositifs de lutte contre la criminalité financière
- ▶ Le traitement de l'information financière
- ▶ Les problématiques liées aux procédures de KYC

L'objectif de ce séminaire est de cristalliser les avancées sur les méthodes, outils et organisation de lutte contre la criminalité financière et organisée sous forme de retours d'expérience sur des cas concrets dans l'Industrie Financière.

Public concerné

Au sein de l'ensemble des métiers de l'industrie financière (Banque de détail, BFI, Asset Management, Banque Privée, Services aux Investisseurs, Assurance...) :

- ▶ Directions Générales
- ▶ Responsables de la lutte anti-blanchiment
- ▶ Responsables de la sécurité financière
- ▶ Responsables de la conformité
- ▶ RCCI
- ▶ Responsables de l'inspection générale / audit / contrôles permanents
- ▶ Responsables juridiques
- ▶ Responsables commerciaux
- ▶ DSI

Autre public

- ▶ Experts comptables, Consultants, Avocats...

Méthode de travail

- ▶ Documentation remise à chaque participant au début de la formation
- ▶ Présentations définies en étroite collaboration avec les intervenants pour répondre aux attentes les plus exigeantes
- ▶ Alternance d'exposés et de débats garantissant une véritable interactivité
- ▶ Des pauses permettent des contacts privilégiés avec les intervenants

Objectifs pédagogiques

- ▶ Maîtriser les évolutions réglementaires en matière de LAB, de lutte contre le FT, la fraude fiscale, la corruption...
- ▶ En comprendre les impacts en termes d'organisation
- ▶ Appréhender l'importance croissante de la lutte contre la cybercriminalité
- ▶ Connaître les derniers dispositifs de lutte contre la criminalité financière
- ▶ Maîtriser les problématiques liées aux procédures de KYC



➔ Gestion des risques

➔ Marchés de capitaux

➔ Gestion de projets

➔ Architecture

➔ Cloud

➔ Développement mobile

➔ Gestions d'actifs



➔ Réglementation

➔ Assurance et Mutuelle

➔ Banque de détail

➔ Banque Privée

➔ Management et Conduite du changement

A propos d'Arrow Institute

Arrow Institute est le pôle formation, événementiel et publication d'Arrow Group.

L'approche 360° d'Arrow Group permet de nous positionner comme un acteur majeur appréhendant toutes les facettes de l'industrie financière. Partageant l'actualité des Banques, Compagnies d'Assurance, Sociétés de Gestion d'Actifs et autres Institutions Financières depuis maintenant 10 ans, nous les accompagnons dans leur développement global et celui de leurs équipes

Nos conférences, séminaires et ateliers offrent un espace unique pour développer de nouvelles compétences, partager des connaissances et débattre sur des problématiques d'actualité.

Chaque événement organisé par Arrow Institute apporte une analyse objective et impartiale sur chaque sujet traité, autre raison essentielle pour laquelle les cadres dirigeants et managers participent à nos événements.

Numéro de déclaration d'activité
11 92 19327 92