

## **Lutte contre la criminalité financière**

**Contrainte absolue ou source d'opportunité  
pour les institutions financières ?**

- Les dernières évolutions réglementaires relatives aux procédures de la lutte contre la criminalité financière
- Géopolitique de la criminalité financière
- Les impacts de la 4eme directive : point de vue depuis l'étranger
- L'évolution des dispositifs de lutte contre la criminalité financière
- Quels outils pour quels résultats ?
- Le traitement de l'information financière
- Les problématiques liées aux procédures de KYC
- Démystifier le Trust

**Vendredi 20 juin 2014  
Paris – Hôtel California Champs-Élysées**

08 :30 Accueil des participants

09 :00 **Le point de vue du régulateur**

10 :00 **Géopolitique de la criminalité financière**

- Tendances, nouveaux secteurs criminogènes, risques pays
- Quid des rapports internationaux (GAFI, FIU,...) ?
- L'apport des dispositions de la 4ème directive UE

**Guillaume Bègue**

Membre du Centre de Recherche Sorbonne Finance  
Paris - 1 Panthéon-Sorbonne

11 :00 Pause-café

11 :30 **Adoption de la 4ème directive: point de vue depuis l'étranger**

- Impact des nouvelles mesures proposées
- Challenges à relever lors de la transposition en droit national
- Difficultés d'application persistantes

**Guillaume Bègue**

12: 30 Déjeuner

14 :00 **Blanchiment et corruption : comment adapter ses dispositifs internes ?**

- Pourquoi la banque doit-elle s'intéresser au risque de corruption?
- Quelle est la nature des relations entre le blanchiment et la corruption?
- Comment définir la corruption dans un contexte international très hétérogène?
- Que doit-on modifier dans le fonctionnement des dispositifs actuels
- Entre fraude et blanchiment: comment traiter le risque de corruption?

**André Jacquemet**

Associé

**Business Process Associates (BPA)**

15 : 00 **L'approche LAB en banque de détail sous l'angle de la cartographie du risque**

- La traduction de la Troisième Directive : une cartographie LAB en banque de détail
- La cartographie du risque client
- La cartographie du risque opération
- L'incidence du risque pays
- Les apports attendus de la Quatrième directive

**Eric Percheron**

Secrétariat Général

Conformité des Services d'Investissement & Lutte Anti Blanchiment  
Crédit du Nord

16 : 00 Pause-café

16 :30 **Retour d'expérience sur le déploiement d'outils LAB/LFT groupe en assurances / banque : profilage de la relation client, surveillance de l'activité, dispositif de gel des avoirs et listes de sanctions financière, échanges d'informations sécurisée intra groupe**

- Une nouvelle approche ?
- L'évolution des process et du traitement de l'information
- L'implication des différents acteurs et relais internes
- Les impacts sur la collecte et l'actualisation des informations

**Philippe Gréat**

Responsable outils et projets LAB - LFT

**Groupama SA**

**Laurent Renaudot**

Sénior Manager

**Audisoft Oxéa**

17 :30 Fin du séminaire

### **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...