

# LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE

## CONTRAİNTE ABSOLUE OU SOURCE D'OPPORTUNITÉ POUR LA FINANCE ?

VENDREDI 20 JUIN 2014 – PARIS – HÔTEL CALIFORNIA CHAMPS-ÉLYSÉES

08:30

Accueil des participants

09:00

**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
- Cas pratique sur un thème type bitcoin

**Bruno Nicoulaud, Chargé de mission, Délégation Nationale à la Lutte contre la Fraude (DNLF)**

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 France, Paris – 1 Panthéon Sorbonne**

11:00

Pause-café

11:30

**Adoption de la 4<sup>ème</sup> 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, Membre du Centre de Recherche Sorbonne France, Paris – 1 Panthéon Sorbonne**

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, Membre du Grasco (Groupe de Recherches Actions Sur la Criminalité Organisée) et Enseignant, Associé du cabinet 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

**Éric Percheron, Secrétariat Général, Conformité des Services d'Investissement & Lutte Anti Blanchiment, Crédit du Nord**

16:00

Pause-café

17:30

**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, Senior Manager, Audisoft Oxéa**

17:30

Fin du séminaire

Pour vous inscrire ou pour plus d'informations, contactez-nous :  
Tél : 01 40 73 83 50 – Email : [contact@connaissance-network.com](mailto:contact@connaissance-network.com)