



10<sup>ème</sup> Forum Annuel ADEFI 2011

# Anti-DElinquances FInancières

*Des risques opérationnels aux risques de sanctions: benchmark  
des meilleures organisations à l'ère du tout numérique*

Le 21 septembre 2011, Hôtel Napoléon, Paris

# Anti-DElinquances FInancières

Le 21 septembre 2011, Hôtel Napoléon, Paris

## Le Panel des Orateurs

<b>Pierlaurent Barbieri</b>	Senior Vice President, Head of Group Internal Audit	<b>ADECCO GROUP</b>
<b>Annick de Chaunac</b>	Directeur Juridique	<b>HERMES</b>
<b>Michèle Colin</b>	Chief Compliance Officer	<b>DEXIA</b>
<b>Eric Ducoulombier</b>	Chef d'Unité Adjoint, DG du Marché Intérieur et des Services	<b>COMMISSION EUROPEENNE</b>
<b>Patrick Ferru</b>	Directeur Audit	<b>BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE</b>
<b>Anne-José Fulgèras</b>	Conseiller Spécial auprès du Secrétariat Général	<b>NATIXIS</b>
<b>Paul-Olivier Gibert</b>	Directeur de la Conformité et Déontologie, Correspondant Informatique et Libertés	<b>AG2R</b>
<b>Olivier Jochem</b>	Secrétaire Général et Déontologue	<b>IPSEN</b>
<b>Francis Lefevre</b>	Directeur Internal Assurance, Secrétaire du Comité d'Audit	<b>ARCELORMITTAL</b>
<b>Etienne Neff</b>	Senior Analyst	<b>EUROPOL</b>
<b>Hervé Wanlin</b>	Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne	<b>INVESCO ASSET MANAGEMENT</b>

## Qui participe ?

Entreprises tous secteurs — Banques — Assurances — Etablissements Financiers  
Cabinets d'Avocats et de Conseils — SSII

- Directeurs Généraux
- Conseillers du Directeur Général
- Secrétaires Généraux
- Directeurs Audit Interne
- Directeurs Contrôle Interne
- Directeurs Lutte Anti-Blanchiment
- Directeurs Juridiques
- Directeurs Conformité
- Compliance Officers
- Risk Managers
- Directeurs Financiers
- Directeurs Trésorerie
- Responsables Pôle Sécurité Financière
- RCCI
- Directeurs des Systèmes d'Information
- Déontologues
- Directeurs Ethique
- Inspecteurs Généraux
- Membres du Comité d'Audit
- Directeurs Assurances
- Correspondants Informatique & Libertés

## Vous souhaitez devenir partenaire ?

Contactez Julia Damon au : +33 (0) 1 43 12 84 22 ou par e-mail à l'adresse :  
julia.damon@development-institute.com

## Anti-DElinquances FInancières

Le 21 septembre 2011, Hôtel Napoléon, Paris

# Pourquoi participer ?

Madame, Monsieur,

Cyber-espionnage, corruption, blanchiment, délits d'initiés, fraudes internes..., face à la multiplication des typologies de délinquances financières à l'ère du tout numérique, quels sont vos chantiers prioritaires en 2012 ? Quelles réponses concrètes mettre en œuvre ?

Quelques 1500 milliards de dollars d'argent sale circulent dans le monde, souvent via le cyber-espace, rendant sa traque difficile. La Banque Mondiale et le FMI estiment le chiffre d'affaires annuel issu des activités de la criminalité organisée entre 2 et 5 % du PIB Mondial.<sup>1</sup>

Alors que l'Europe et la France renforcent leurs moyens de contrôle<sup>2</sup>, il s'agit, pour vous, de mettre en place les organisations performantes pour mener de front deux chantiers :

- > la conformité aux multiples réglementations pour éviter les sanctions légales, pénales et financières
- > garantir l'actualisation de vos dispositifs de prévention face à la montée en puissance des nouvelles technologies et des brèches qu'elles ouvrent à de nouvelles malveillances

Pour échanger avec les autorités et vous benchmarker avec vos homologues issus de banques et entreprises, Dii vous invite au :

## 10<sup>ème</sup> Forum Annuel ADEFI 2011 Anti-DElinquances FInancières

Le 21 septembre 2011 à Paris

A l'occasion des 10 ans du Forum ADEFI Anti-DElinquances Financières, rencontrez les pionniers du domaine, dont les témoignages vous permettront de :

- ✓ Protéger votre e-réputation face aux cyber-menaces issues des réseaux sociaux
- ✓ Bénéficier des bonnes pratiques pour se préparer sereinement aux contrôles des autorités
- ✓ Mettre à jour vos dispositifs d'audit pour une collecte de la preuve juridiquement utilisable
- ✓ Mesurer les impacts des dispositifs anti-blanchiment et CNIL<sup>3</sup> dans la relation client

En me réjouissant de vous accueillir lors de cette journée exceptionnelle, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.



Anne-Marie Carassou-Maillan  
Chef de Projet Editorial

1. Source : Présentation IBM – Marc Bocquet – les 28/29 septembre 2010 – 9<sup>ème</sup> Forum Annuel ADEFI

2. au travers la création de nouveaux organes, telles que l'Autorité Bancaire Européenne – ABE –, ou la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale en France en 2010

3. CNIL : Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés

# Mercredi 21 septembre 2011

**8h30:** Accueil des participants

Président de Séance :

**Hervé Wanlin, Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne  
INVESCO ASSET MANAGEMENT**

## **Actualité réglementaire 2011 en France et à l'international en matière de malveillance financière**

Blanchiment, financement du terrorisme et de la prolifération d'armes de destructions massives : vers une révision des standards européens et internationaux

**Eric Ducoulombier, Chef d'Unité Adjoint, DG du Marché Intérieur et des Services  
COMMISSION EUROPEENNE**

## **Top 5 des risques de délinquances financières à circonscrire en 2011**

Quelle évolution des systèmes de prévention USA/Europe ?

**Pierlaurent Barbieri, Senior Vice President, Head of Group Internal Audit  
ADECCO GROUP**

## **Quelle collaboration transfrontières autorités-entreprises pour lutter contre la cybercriminalité à l'ère du tout numérique ?**

Les priorités pour protéger vos données sensibles, au-delà des menaces inhérentes aux réseaux sociaux

- Dispositifs juridiques et techniques clé pour prévenir les risques d'intrusions
- Comment la fraude fiscale ou le financement du terrorisme peuvent glisser vers la cybercriminalité ?

**Etienne Neff, Senior Analyst  
EUROPOL**

**11h00:** Pause café

## **Les enseignements des récents cas de délinquance financière pour une prévention active face à l'avalanche des risques en 2011**

Selon quels critères évaluer l'efficacité des dispositifs traditionnels et à quelles conditions les mettre à jour ?

**Anne-José Fulgèras, Conseiller Spécial auprès du Secrétaire Général  
NATIXIS**

## **Guides de procédures pour prévenir les délits d'initiés: identifier vos responsabilités et celles de vos prestataires face au risque d'image et sanctions pénales**

Intégrer les recommandations AMF et dernières jurisprudences pour une bonne gouvernance 2011

**Olivier Jochem, Secrétaire Général et Déontologue  
IPSEN**

**12h50:** Déjeuner

## **Hotline whistleblowing, programme de compliance, Forensic Investigation: protéger votre e-réputation grâce à des outils et organisations anti-corruption performants**

Best practices 2012 de la formation des managers à la maîtrise des zones géographiques à risques par des agents locaux

**Francis Lefevre, Directeur Internal Assurance, Secrétaire du Comité d'Audit  
ARCELORMITTAL**

## **Déterminer le rôle du Compliance Officer dans les programmes anti-fraudes en 2011**

Quelle organisation entre compliance, inspection, audit et contrôle interne pour prévenir, détecter et traiter les risques de blanchiment, de non-conformité et les délits d'initiés ?

**Michèle Colin, Chief Compliance Officer  
DEXIA**

## **Développement du portefeuille client, conformité avec les dispositifs de lutte anti-blanchiment et exigences CNIL3: Mission impossible?**

Quel accompagnement de la Direction Commerciale pour garantir la protection des données personnelles ?

**Paul-Olivier Gibert, Directeur de la Conformité et Déontologie, CIL  
AG2R**

**16h00:** Pause café

## **Recommandations pratiques pour une collecte de la preuve efficace et juridiquement utilisable lors de procès**

**Annick de Chaunac, Directeur Juridique  
HERMES**

## **Comment se préparer sereinement et quelle conduite à tenir lors de contrôles des autorités?**

Revue des sanctions juridiques, financières et pénales applicables en 2011-2012 lors de blanchiment

**Patrick Ferru, Directeur Audit  
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE  
COMTE**

**18h00:** Fin de la Conférence

# Bulletin d'inscription

10<sup>ème</sup> Forum Annuel ADEFI 2011

Anti-DElinquances Financières

Le 21 septembre 2011

Hôtel Napoléon, 40 avenue de Friedland, 75008 Paris

A retourner par fax au +33 (0) 1 40 06 95 26 ou par courrier avec votre règlement à :

Dii — 164 boulevard Haussmann — 75008 Paris — Tél: +33 (0) 1 43 12 85 55

Site : www.development-institute.com

Le numéro de déclaration d'existence de Dii est le : 117 520 371 75

Les programmes de formations Dii sont éligibles au Droit Individuel à la Formation (DIF).

Inscrivez-vous à plusieurs, en photocopiant ce bulletin d'inscription

## A. Coordonnées du participant :

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_

Fonction : \_\_\_\_\_

Tél : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

## B. Dossier d'inscription suivi par :

Nom : \_\_\_\_\_ Prénom : \_\_\_\_\_

Fonction : \_\_\_\_\_

Tél : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

## C. Informations sur la société :

Société : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Code Postal : \_\_\_\_\_ Ville : \_\_\_\_\_

N° TVA intracommunautaire (obligatoire) : \_\_\_\_\_

Adresse de facturation (si différente) : \_\_\_\_\_

## D. Tarifs : cochez ci-dessous les cases de votre choix

Oui, j'accepte les CGV et m'inscris au 10<sup>ème</sup> Forum Annuel ADEFI 2011  
Anti-DElinquances Financières du 21 septembre 2011 (BBL1109)

Je joins mon règlement d'un montant de : €TTC \_\_\_\_\_

## Règlement et CGV

### Règlement

Les frais d'inscription doivent impérativement être réglés avant la manifestation :

- \* par chèque à l'ordre de Development Institute International en portant la mention BBL1109 au dos du chèque et le nom du participant
- \* par virement à notre banque : BNP compte N°30004 0076000010009271/92 libellé au nom de Development Institute International avec la mention BBL1109 et le nom du participant
- \* par virement international SWIFT à notre banque : BNP AFRPPPCE, IBAN : FR7630004 0076000010009271/92 libellé au nom de Development Institute International avec la mention BBL1109 et le nom du participant

Dès réception de votre inscription, une facture tenant lieu de convention de formation simplifiée, vous sera adressée. Les frais d'inscription comprennent l'accès au séminaire, la documentation, les pauses et les déjeuners. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme et de changer le lieu du séminaire si les circonstances les y obligent.

### CGV: Conditions d'annulation et de remplacement

Toute annulation doit nous être communiquée par écrit.

- \* Pour toute annulation plus de 30 jours avant la formation, vous pouvez bénéficier d'un report sans frais sur une session de votre choix sur l'année.
- \* Pour toute annulation 30 à 15 jours avant le séminaire les frais seront de 305 € HT.
- \* Pour toute annulation à moins de 15 jours, les frais de participation seront dus en totalité. Dans ce cas le participant peut se faire remplacer par une autre personne appartenant à l'entreprise. Merci de nous notifier le nom du remplaçant par écrit.

### Protection des données

Conformément à l'article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 vous avez un droit d'accès aux données vous concernant. Sauf opposition de votre part, vos coordonnées pourront être cédées à des sociétés extérieures.

Date ://

Signature & cachet  
de l'entreprise :

**20% de réduction pour les membres de  
l'ALCO**

Soit 956,00 €HT / 1143,38 €TTC au lieu de 1195 €HT / 1429,22 €TTC

*\*Offre nominative, non rétroactive et non cumulable avec d'autres offres*

# En un clin d'œil

## 10<sup>ème</sup> Forum Annuel ADEFI 2011 Anti-DElinquances Financières

**Date:** Le 21 septembre 2011

**Lieu:** Hôtel Napoléon  
40, avenue de Friedland  
75008 Paris  
Charles de Gaulle-Etoile  
Friedland

**Métro:**  
**Parking:**

### RÈGLEMENT

**Attention votre règlement doit impérativement nous parvenir avant la conférence**

Adressez-nous le coupon d'inscription ci-joint, dûment rempli et signé, par fax au +33 (0) 1 40 06 95 26 ou par courrier à Development Institute International, 164, boulevard Haussmann, 75008 Paris, accompagné de votre règlement (+ TVA 19,60 %) :

- par chèque à l'ordre de Development Institute International en portant la mention BBL1109 au dos du chèque et le nom du participant
- par virement à notre banque : BNP PARIBAS, compte N°30004 007 60 000 1000927192 libellé au nom de Development Institute International avec la mention BBL1109 et le nom du participant
- par virement international SWIFT à notre banque : BNP AFRPPICE, IBAN: FR7630004 00760 000 1000927192 libellé au nom de Development Institute International avec la mention BBL1109 et le nom du participant

**Dès réception de votre inscription, une facture tenant lieu de convention de formation simplifiée, vous sera adressée.**

Les frais d'inscription comprennent l'accès au séminaire, la documentation, les pauses et les déjeuners. Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme et de changer le lieu du séminaire si les circonstances les y obligent.

### CONDITIONS D'ANNULATION ET DE REMPLACEMENT

**Toute annulation doit nous être communiquée par écrit**

- Pour toute annulation plus de 30 jours avant la formation, vous pouvez bénéficier d'un report sans frais sur une session de votre choix sur l'année
- Pour toute annulation 30 à 15 jours avant le séminaire les frais seront de 305 € H.T.
- Pour toute annulation à moins de 15 jours, les frais de participation seront dus en totalité. Dans ce cas le participant peut se faire remplacer par une autre personne appartenant à l'entreprise. Merci de nous notifier le nom du remplaçant par écrit

### Protection des données

Conformément à l'article 27 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 vous avez un droit d'accès aux données vous concernant. Sauf opposition de votre part, vos coordonnées pourront être cédées à des sociétés extérieures.

**Vos coordonnées ont changé ?**

Signalez-nous toute modification par fax au +33 (0) 1 40 06 95 26

**Devenez partenaire de notre 10<sup>ème</sup> Forum Annuel ADEFI 2011**

**Anti-DElinquances Financières**

Nous vous offrons l'opportunité de présenter vos produits, votre analyse ou votre expertise sous forme de stands, de salons privés ou d'interventions classiques.

Pour connaître l'ensemble de nos « packages », contactez notre Service Sponsoring et Partenariats au +33 (0) 1 43 12 84 22

# 5 manières faciles pour vous inscrire

## 1/Par Courrier

Envoyez le bulletin dûment rempli accompagné de votre paiement à :  
Dii — 164 Bd Haussmann 75008 Paris France

## 2/Par Fax

Complétez le bulletin ci-dessous et faxez le au : + 33 (0) 1 40 06 95 26

## 4/Par e-mail

info@development-institute.com

## 5/Visitez notre site Internet

www.development-institute.com

NB: Les frais d'inscription doivent être réglés en intégralité avant l'événement

BBL1109

## 3/Par Téléphone

Appelez au + 33 (0) 1 43 12 85 55 et envoyez ce bulletin pour confirmer votre inscription