

TRANSPOSITION DE LA 5ÈME DIRECTIVE LCB-FT : DERNIÈRES AVANCÉES

IMPACTS POUR UNE BANQUE

14 janvier 2020

BLANDINE CANTREL

HEAD OF LEGAL FINANCIAL SECURITY – HEAD OFFICE

LEGAL



BNP PARIBAS

The bank for a changing world

1

LE RENFORCEMENT DES MESURES DE VIGILANCE POUR LES ACTIVITES LES PLUS A RISQUE



2

IMPACT EN TERME D'IDENTIFICATION, DE PARTAGE D'INFORMATION VOIRE DE TRANSPARENCE



3

INCERTITUDES

