



**INFORMATIONS
PRATIQUES**

FORMAT
Présentiel

MODE DE PARTICIPATION
Paris
Paris, Palais Brongniart

DATE
**8 juillet 2010, de 8h30 à
14h00**

LIEU
Paris, Palais Brongniart
Paris

PARTICIPATION
0 €

INSCRIPTION
www.aefr.eu

CONTACT
contact@aefr.eu
01 70 98 06 53

Séminaire

Séminaire - La lutte contre le blanchiment dans les banques d'investissement, 8 juillet 2010

Les problématiques spécifiques à la Banque d'Investissement découlant de l'ordonnance 2009-104 du 30 janvier et de ses textes d'application. Inscription en ligne

OBJECTIFS:

- Présenter les attentes des autorités de contrôle
- Traiter les problématiques particulières des banques d'investissement en expliquant les circuits et les échanges d'information entre les acteurs
- Montrer comment mettre en place une organisation efficace dans une banque d'investissement

PROGRAMME:

- > Sources de la réglementation et attentes du superviseur
 - Mise en perspective de différentes réglementations,
 - Mise en œuvre de l'approche par les risques et identification du bénéficiaire effectif
 - Points d'attention pour le superviseur
- > Priorités et attentes de TRACFIN dans ses relations avec les CBI
 - Mise en œuvre du dispositif réglementations,
 - Coopération internationale
 - Echange d'information / confidentialité
- > La mise en œuvre concrète dans les banques d'investissement

ORATEURS:

- **Gaëtan Viallard ACP** Chef du service du droit de la lutte anti blanchiment et du contrôle interne
- **Henry Nguyen**, TRACFIN- Département Institutionnels et International
- **Thierry Brault**, CA-CIB Compliance Officer

PUBLIC CONCERNE::

- Responsables d'activités de financement et d'opération de haut de bilan,
- Responsables d'activités de levée de fonds et de financements structurés,
- Directions de la Conformité et de la Déontologie,
- Responsables des risques opérationnels,
- Directeurs des risques,
- Inspection Générale,
- Contrôle interne,
- Responsables de Lutte anti-blanchiment et de sécurité financière,
- Profession du Droit (direction Juridique, avocats, légistes,...)

- Inscription en ligne

-
-

Programme
Bulletin d'inscription

Contact : EIFR au 01 49 27 13 78, ou contact@eifr.eu.