

CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ

**LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021
LUXEMBOURG**



LCB-FT ET DÉTECTION DE FAUX DOCUMENTS

KYC et fraude documentaire
Réussir à détecter les faux documents

Conférence en mode
PRÉSENTIEL ou **DISTANCIEL**
au choix



Nombre de places
en présentiel limité



**200 € HT
DE RÉDUCTION**

POUR TOUTE INSCRIPTION
REÇUE AVANT LE 21 MAI 2021
(REDUC200)



www.ifebenelux.lu



Amélie Bry
Conference Manager
abry@abilways.com

Blanchiment d'argent, usurpation d'identité, faux documents. Quel secteur n'est pas lourdement touché par la fraude ? Le secteur bancaire est lui aussi confronté à une **hausse de la fraude monétaire, documentaire et identitaire**.

IFE Luxembourg s'associe à **BLL CONSULTING** pour vous proposer cette nouvelle conférence résolument pratique le lundi 27 septembre 2021.

Sandra Birtel et **Jérôme Lovergne** dresseront leur état des lieux des meilleures pratiques de LBC-FT et détection de faux documents.

Au plaisir de vous y accueillir.

POUR QUI ?

- Compliance Officers et responsables anti-blanchiment dans les banques, compagnies d'assurances, fonds d'investissement, domiciliataires de sociétés
- Head of Compliance, Analyst Compliance, AML Compliance, déontologues,
- Auditeurs et contrôleurs internes
- Réviseurs et experts-comptables
- Directeurs de back office
- Dirigeants d'entreprise
- Responsables des départements juridiques, audits et contrôle interne
- Responsables des départements commerciaux
- Directeurs d'agence
- Responsables des transactions internationales
- Banquiers, assureurs, financiers
- Avocats et gestionnaires de patrimoine

POURQUOI ?

- Être en mesure de repérer un risque de fraude, blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme
- Avoir des indicateurs de détection de faux documents (connaître les points de contrôle clés, identifier le profil d'un fraudeur)
- S'exercer à détecter les fraudes sur dossier
- Les compétences visées par cette formation font l'objet d'une évaluation

COMMENT ?



Si vous assistez à cette conférence **en présentiel**, vous bénéficierez...

- d'une documentation détaillée, envoyée avant ou distribuée au moment de la conférence
- d'échanges directs avec les experts assurant la conférence
- de présentations d'experts, suivies par des sessions de questions / réponses

Toutes les précautions seront prises sur le lieu de la conférence afin de respecter la législation en vigueur et les mesures de distanciation sociale.



Si vous assistez à cette conférence **en distanciel**, vous bénéficierez...

- d'une connexion à distance sur notre solution distanciel grâce à des identifiants envoyés après l'envoi de votre convocation
- d'une documentation détaillée envoyée avant ou au moment de la conférence
- d'une connectivité constante avec les intervenants et autres participants grâce au tchat live et au modérateur/chef de programmes

Si les circonstances sanitaires nous y obligent, la conférence se tiendra uniquement en mode distanciel à la date prévue.



ET POUR PLUS D'INTERACTIVITÉ

Vous pouvez, dès à présent, poser vos questions à abry@abilways.com

LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021

CO-ANIMÉE PAR :

**Sandra BIRTEL**

CEO & Founder- BLL Consulting

Auteur de :

- Gel des avoirs en matière de lutte antiterroriste - *Legitech*, 2019
- Blanchiment d'argent, financement du terrorisme, corruption : état de la coopération internationale des cellules de renseignement financier - *Legitech*, 2020
- Code de la compliance luxembourgeois
À paraître

**Jérôme LOVERGNE**Direction de la Police aux Frontières,
Brigade Mobile de RechercheOfficier de police judiciaire
et Analyste en fraude documentaire**8h45 Accueil des participants**

SENSIBILISATION AUX RISQUES DE BLANCHIMENT D'ARGENT ET DE FINANCEMENT DU TERRORISME

9h00**Cadre réglementaire et légal**

- Quelles sont les recommandations des instances ?
- Cerner les difficultés d'interprétation et d'application dans les banques
- Présentation des nouveaux enjeux de la Compliance
- Définition de la fraude documentaire

Jérôme LOVERGNE**Sandra BIRTEL****10h00****Présentation des différents schémas de blanchiment et de financement du terrorisme**

- Fraude à la TVA, fraude fiscale, fausses factures....
- Hawala, réseaux sous-terrain, usage des ASBL
- Corruption

Sandra BIRTEL**11h00 Coffee-networking****11h15****Mise en œuvre d'un programme de conformité**

- Connaissance client : les documents à demander
 - Focus sur les entrées en relation à distance
- Bonnes pratiques en matière de documents à accepter ou à refuser
- Contrôle et surveillance des risques
- Focus sur l'usage de faux et indicateurs de détection de faux documents
- Classification / cartographie des clients par risques :
 - Risque client
 - Risque pays
 - Risque canaux de distribution / risque produit
- Mise à jour des informations

- Recherches sur sources ouvertes
- Cas pratiques

Sandra BIRTEL**12h15 Lunch**

LUTTE CONTRE LA FRAUDE DOCUMENTAIRE

14h00**Focus sur la fraude documentaire et à l'identité**

- L'usage du document d'un tiers, le look-alike
 - Les points clés de la reconnaissance faciale
 - Les questionnements particuliers à engager
- Définition des normes en vigueur concernant les documents sécurisés
- La description des sécurités des documents d'identité : FR, BE, LU, PT, IT...
- Description des points de contrôle sur les factures, fiche de salaires...

Jérôme LOVERGNE**15h15 Coffee-networking****15h30**  **Cas pratique****Travail pratique sur scans et vrais faux documents**

- Rechercher les anomalies pour chaque document
- Les nombreux tests et exercices facilitent la parfaite intégration du sujet, permettant ainsi aux stagiaires de maîtriser les bons réflexes pour détecter des faux documents

Jérôme LOVERGNE**16h45**  **Évaluation****Un certificat de réussite vous sera délivré à l'issue de l'évaluation****17h15 Session de questions/réponses****17h30 Clôture de la conférence**

INFORMATIONS PRATIQUES

Renseignements inscriptions

IFE by Abilways
Rue du Louvre 35 - 75002 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 26 00 92
serviceclient-lu@abilways.com

Renseignements programme

Amélie Bry - abry@abilways.com

Participation (+ 3 % TVA)

1 150 € HT

**200 € HT pour toute inscription reçue avant le
21 mai 2021 (REDUC200)**

Vous pouvez payer, en indiquant le nom du participant :

• par virement à notre banque - BGL BNP Paribas

IBAN : LU24 0030 2485 2343 0000

Code BIC : BGLLLULL, au nom d'EFE Luxembourg S.A.R.L., avec mention du numéro de facture.

Inscriptions

Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre confirmation d'inscription. Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.

Le groupe Abilways (IFE Luxembourg, IFE Belgique, EFE, CFPJ, ISM, ACP FORMATION, PYRAMYD, IDCC, ABILWAYS DIGITAL) est responsable du traitement de vos données personnelles et en tant que partenaire de confiance, nous voulons que nos clients soient assurés que nous mettons tout en œuvre pour assurer la protection de leurs données personnelles et le respect de leurs droits.

IFE met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion, le suivi et l'organisation de formations. Ces données sont nécessaires au traitement de cette fiche et sont conservées le temps nécessaire aux finalités pour lesquelles nous les collectons, sauf dispositions légales contraires. Toutes les informations complémentaires relatives à notre politique relative aux données personnelles, à notre politique relative à la gestion des cookies et à nos CGV sont consultables sur notre site www.ifebelux.lu. Le groupe Abilways peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique ou électronique, de l'information commerciale susceptible de vous intéresser. Conformément aux dispositions de la loi du 02/08/02 sur le respect de la vie privée et du règlement européen sur la protection des données du 27 avril 2016, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous disposez aussi du droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez également vous opposer à tout envoi ultérieur de communication commerciale. Vous pouvez exercer ces droits par courrier électronique à cette adresse correctionbdd@abilways.com ou par courrier postal : 35 rue du Louvre - 75002 Paris.

J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires du groupe Abilways

Annulations

Formulée par écrit, l'annulation de formations donne lieu à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à titre d'indemnité forfaitaire.

Les remplacements de participants sont admis à tout moment, sans frais, sur communication écrite des noms et coordonnées des remplaçants.

Date et lieu de la formation

LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021

LUXEMBOURG OU À DISTANCE

Attention : le lieu de la formation est susceptible d'être modifié. Merci de vous référer à la convocation qui vous sera remise 10 jours avant la formation

*Les organisateurs se réservent
le droit de modifier le programme
si, malgré tous leurs efforts, les
circonstances les y obligent.*



IFE est une marque du groupe
ABILWAYS

Scannez ce code
et retrouvez-nous sur
votre smartphone



Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées. Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

BULLETIN D'INSCRIPTION

- OUI**, je m'inscris à la conférence « **LCB-FT et détection de faux documents** » (code 26448) le lundi 27 septembre 2021 et je choisis :
- en présentiel (session n°362588) à distance (session n° 362584)
- OUI**, je m'inscris avant le le 21 mai 2021 et je bénéficie de 200 € HT de réduction

Madame Mademoiselle Monsieur

Nom et prénom* _____

E-mail* _____

Fonction _____

Nom et prénom de votre responsable formation _____

Nom et prénom de votre responsable juridique _____

Société _____

N° TVA _____ Secteur d'activité _____

Effectif site _____

Adresse _____

Code postal Ville _____

Tél. _____ Fax _____

N° de GSM _____

Adresse de facturation (si différente) _____

Signature et cachet obligatoires :

* Indispensable pour vous adresser votre convocation

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : +33 1 44 09 24 29 - correctionbdd@abilways.com