



INSTITUT du RISK
& COMPLIANCE



LE JARDIN D'ACCLIMATATION - PARIS

INSTITUT RISK & COMPLIANCE

INTERNATIONAL TRADE COMPLIANCE & SANCTIONS

PARIS - LES 29 ET 30 SEPTEMBRE 2020

**Les nouveaux enjeux de l'International Trade Compliance dans un monde en évolution rapide :
Quels risques pour les entreprises exportatrices de biens et services ?**

Les enjeux de la compliance dans le commerce international sont nombreux et devenus prioritaires au cours des dernières années et des derniers mois.

La lutte contre la corruption, le blanchiment et le financement du terrorisme, la nécessité de prévenir la prolifération nucléaire, bactériologique et chimique et les sanctions économiques et embargos, souvent utilisées comme des instruments de domination politique, juridique et économique, et l'émergence rapide de technologies à double usage, ont rendu indispensable une prise en compte structurée et multifonctionnelle dans les entreprises exportatrices de biens, de technologies et de services.

Les entreprises se voient aujourd'hui devoir prendre en compte de nombreuses législations et réglementations en constante évolution et de les rendre opérationnelles dans leurs chaînes de valeur globalisées, pour maîtriser leurs risques réputationnels, financiers et pénaux et ceux de leurs dirigeants et collaborateurs.

C'est dans cette réalité complexe et mouvante, fortement perturbée par la crise sanitaire internationale présente, que cette conférence de l'Institut du Risque & de la Compliance souhaite mettre en perspective à travers la contribution de professionnels de l'import/export, de la compliance et des régulateurs.

Les thèmes abordés au cours de la conférence couvriront :

- Prévention de la corruption à l'international
- La lutte contre les financements illicites, en particulier la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
- Export control et sanctions économiques : sanctions à l'encontre de la Russie, de l'Iran ; le projet de loi de contrôle des exportations chinoises ; les contraintes pour le financement des transactions
- Conformité «International Trade» : comment construire un programme de compliance ?

Les places sont limitées.
Inscrivez-vous au plus vite.

> Je m'inscris

Inscription
avant le
25
septembre

NUMÉRO DE FORMATION
CONTINUE 11755723675



PROGRAMME

MARDI 29 SEPTEMBRE

- **12:00 – 12:30 : ACCUEIL**
- **13:30 – 14:00 : OUVERTURE DU CONGRES : DISCOURS DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT DE L'IRC ET DU PRÉSIDENT DE L'UDPO**
Michael Amado - avocat aux barreaux de Paris et Montréal, membre de "European Lawyers Association"
Xavier Leclerc - CEO, Data Privacy Management System - DPMS
- **14:00 – 15:30 : SESSION PLÉNIÈRE D'OUVERTURE**
VISION GLOBALE COMPLIANCE VERSUS GOUVERNANCE
14:00- 14:30 > Sergio Marini - Ethics & Compliance Director - LVMH
LA GOUVERNANCE FACE À LA CONFORMITÉ
14:30 - 15:30 > Brigitte Henri - Directrice de la sécurité Bancaire et de la Veille stratégique - Bred Banque Populaire
- **15:30 – 15:45 : PAUSE CAFÉ ET NETWORKING**
- **15:45 – 16:15 : PRÉVENTION DE LA CORRUPTION DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL : L'UTILISATION DES INTERMÉDIAIRES COMMERCIAUX À L'INTERNATIONAL, COMMENT SE PRÉMUNIR CONTRE LES RISQUES DE SANCTIONS ?**
 Le recours à des intermédiaires commerciaux dans le développement à l'international est une pratique le plus souvent indispensable pour pénétrer de nouveaux marchés. Ces intermédiaires ont souvent été utilisés comme vecteur des pratiques de corruption et les entreprises contrevenantes sévèrement sanctionnées.
 Comment avoir recours à un réseau d'intermédiaires commerciaux performants tout en se conformant aux législations anti-corruption ?

 Modérateur : **Pierre Laporte**, Directeur, Governances
 Intervenants de la table ronde:
 - **Xavier Jacomet**, Procadres International, ancien CFO de MICROSOFT AFRIQUE
 - **Mokrane Mokhtari**, Ancien Sales Compliance Officer d'Areva T&D, Alstom Grid et GE Grid, associé de Governances
- **16:30 – 17:00 : LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME**
 Les banques sont les premières concernées depuis quelques années par la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, mais la 5ème Directive étend le champ à de nouveaux intermédiaires de taille plus modeste (commerçants d'art, plateformes numériques de cryptomonnaies...), mais aussi impose indirectement aux entreprises des vérifications dans leurs transactions avec certains pays ou avec certaines personnes (bénéficiaires effectifs) sous peine de ne pouvoir recevoir de fonds.

 Modératrice : **Virginie Gastine-Menou**, Directrice, Risques et vous
 Intervenants de la table ronde:
 - **Denis Meilhon**, Directeur général Banque des entreprises, Banque Delubac
 - **Jérôme Lee**, Expert LCB-FT, Equalios
- **17:00 – 17:15 : PAUSE CAFÉ ET NETWORKING**
- **17:15 – 18:00 : CONTRÔLE DES EXPORTATIONS ET SANCTIONS ÉCONOMIQUES : COMMENT PILOTER LA COMPLIANCE DANS UN CONTEXTE GLOBAL ? QUELLES QUESTIONS SE POSER À TRAVERS UN CAS PRATIQUE ?**
 Un groupe français de conception et de fabrication de machines-outils au gaz. Il dispose d'une filiale aux Etats-Unis spécialisée dans la conception. La fabrication est réalisée en France, avec des composants en provenance d'Europe et des Etats-Unis. La machine doit être exportée en Iran. Parmi les composants de fabrication certains sont des turbines de gaz américaines et un système de commande piloté par des logiciels américains. Elle exporte aussi pour raccorder la machine des raccords d'origine allemande avec des joints à base de fluor.

 Problématiques abordées :
 - Le régime du contrôle des exportations et des sanctions, Les régimes internationaux de contrôle
 - Le règlement européen, La problématique des produits et technologies duales (civiles et militaires)
 - Les produits : Règlement Européen 428/2009, Les intangibles, Les technologies innovantes
 Modérateur : **Pierre Laporte**, Directeur, Governances
 Intervenants de la table ronde :
 - **Christophe-Clair Bernard**, Directeur Douanes GE Corporate
 - **Antoine Labaune**, Head of Ethics, Risks & Performance - EGIS (MENS)
- **18:45 – 20:30 : COCKTAIL DE BIENVENUE**



PROGRAMME

MERCREDI 30 SEPTEMBRE

• 8:30 – 9:00 : CAFÉ

• 9:00 – 9:30 : DROITS DE L'HOMME ET CONTRÔLE DES EXPORTATIONS : COMMENT TRAVAILLER AVEC LES ONG ?

Modérateur : Pierre Laporte, Directeur, Governances

Intervenants de la table ronde :

- Jan Holthauzer, Avocat à la cour
- Yann Queinnec, Directeur Général, Affectio Mutandis

• 9:30 – 10:00 : LES RÉGIMES DE SANCTIONS ÉCONOMIQUES

Les sanctions à l'égard de l'Iran et de la Russie et les contraintes pour les entreprises.

- » Typologies de sanctions.
- » Présentation des principaux régimes de sanctions : Iran, Corée du Nord, Russie, etc

Modérateur : Pierre Laporte, Directeur, Governances

Intervenants de la table ronde :

- Christophe Curtelin, Avocat Barreau de Paris, Vasco Avocats International
- Regis Guibert, Compliance Officer, Hendrix Genetics
- Catherine Joffroy, Avocate, Cabinet Dentons

• 10:00 – 10:30 : PAUSE CAFÉ & NETWORKING

• 10:30 – 11:00 : EXPORT CONTROL ET RELATIONS AVEC LA CHINE

Le cas particulier des relations avec la Chine : Contrôle export des biens à double usage - un nouveau régime chinois.

Modérateur : Christophe Curtelin, Avocat Barreau de Paris, Vasco Avocats International

Intervenant :

- Sandro Zero, Président du SIEPS

• 11:00 – 11:30 : METTRE EN PLACE UN PROGRAMME DE COMPLIANCE ITC : QUE FAIRE ?

Modérateur : Pierre Laporte, Directeur, Governances

Intervenants de la table ronde :

- Christophe Curtelin, Avocat Barreau de Paris, Vasco Avocats International
- Christophe Clair Bernard, Directeur Douanes GE Corporate
- Antoine Labaune, Head of Ethics, Risks & Performance - EGIS (MENS)

Sponsors

NAVEX GLOBAL®

DATA LEGAL DRIVE
Plateforme de gouvernance RGPD

ACTECIL
RGPD SOLUTIONS

GLOBAL RISK PROFILE
TRUE DILIGENCE

Infhotep

DPMS
Data Privacy Management System

KIDiscOvery

WW
COMPLIANCE

ellisphere

4CYSEC
CYBER SECURITY EXPERT

Avec la participation de :

UNION DES DPO

Cercle Gouvernance et Équilibre

g-vernances

VASCO

Risques et Vous
LA CONFORMITE OPERATIONELLE

Avec nos partenaires presse :

RISK & COMPLIANCE

Platform Europe

VILLAGE DE LA JUSTICE
La communauté des métiers du droit
BY LEGI TEAM



INSTITUT du RISK
& COMPLIANCE

PUBLIC VISÉ:

- Compliance officers & managers
- DPO et chefs du projet RGPD, RSSI
- Directeurs et Responsables Juridiques / Directeurs des services juridiques des collectivités
- Juristes internes, Associés de cabinet d'avocats / Avocats
- Auditeurs indépendants, Consultants
- Managers et directeurs RH / finance / juridiques / sécurité de l'information / audit interne
- Dirigeants d'entreprise, Administrateurs de tous les secteurs et industries,
- Directeurs Généraux, Cadres dirigeants des organisations
- Directeurs des Systèmes d'Information, Directeurs et responsables de la Sécurité
- Directeur de la compliance, Manager de la qualité
- Directeurs juridiques, Juristes

EN MARGE DU CONGRES : • Réunion européenne de l'association des DPO (organisée par l'UDPO)

ADRESSE DU CONGRES
LE JARDIN D'ACCLIMATION
BOIS DE BOULOGNE
75116 PARIS



Pour s'y rendre de Paris

- Train L, U
- RER C
- Métro 1, 2
- Bus 174, 244, 82, PC



FRAIS D'INSCRIPTION

	Jusqu'au 01 mai 2020	Jusqu'au 27 mai 2020	Après 27 mai 2020
Membres IRC	0 €	200 €	350 €
Coût adhésion annuelle 445 Euros			
Non-Membres	600 €	745 €	900 €

Prise en charge par la formation continue (1050 € TTC / personne)
4CYSEC- Organisme de formation enregistré sous le numéro n°11755723675.

Tarif de groupe: soustraire du total
(Voir l'encadré EN BAS À DROITE pour plus d'information)
Les frais d'inscription sont taxes comprises

TOTAL

OPTIONS DE PAIEMENT

INSCRIPTION ET PAIEMENT EN LIGNE :

ADRESSE POSTALE: IRC - 77 RUE DE L'ASSOMPTION
75016 PARIS - FRANCE

FAX: + 33 1 42 30 86 73

Chèque inclus Facturez-moi
J'autorise IRC à débiter ma carte de crédit (ci-dessous)
Veillez trouver une copie du virement bancaire

IRC BANQUE: PROPRIÉTAIRE DU COMPTE :
INSTITUT DU RISK ET COMPLIANCE
IBAN : FR 60 3000 2004 7800 0043 1342 P50
CODE B.I.C. : CRLYFRPP
NAME OF THE BANK: LCL

Vous pouvez envoyer ce formulaire par e-mail (sans informations de carte de crédit) et appeler IRC au + 33 1 42 89 89 34 82 avec vos informations de carte de crédit.

CARTE DE CRÉDIT:

Visa MasterCard American Express

Numéro de carte de crédit

Date d'expiration

Nom du titulaire

Signature du titulaire

Veillez faxer votre formulaire d'inscription dûment rempli avec votre paiement, au +33 1 42 30 30 86 73, ou rendez-vous sur <https://www.institutriskcompliance.com/compliance-and-technology-2020/> pour vous inscrire en ligne.

INFORMATIONS DE CONTACT

Veillez dactylographier ou imprimer vos informations ci-dessous.

MME M.

Nom

Prénom

Fonction

Société

Adresse

Ville

État/Province

Code postal

Pays

Téléphone

Email (requis pour la confirmation de l'inscription et l'information sur la conférence)

TARIF DE GROUPE

5 ou plus : 5 % de réduction pour chaque inscription
10 ou plus : 10 % de réduction pour chaque inscription
-Les rabais prennent effet le jour où un groupe atteint le nombre de personnes inscrites au programme de rabais.
-Veillez envoyer les formulaires d'inscription ensemble pour vous assurer que le rabais est appliqué.
-Un formulaire d'inscription distinct est requis pour chaque inscription.
Veillez noter que les rabais NE s'appliqueront PAS rétroactivement si d'autres inscriptions sont ajoutées à une date ultérieure, mais que les nouvelles inscriptions recevront le rabais de groupe.

COMMENT S'INSCRIRE

COURRIER : Inclure le formulaire d'inscription avec le chèque à l'ordre de :

IRC, 77 RUE DE L'ASSOMPTION - 75016 PARIS - FRANCE

EN LIGNE <https://www.institutriskcompliance.com/compliance-and-technology-2020/>

FAX : +33 1 42 30 86 73 (incluant les informations de facturation)

QUESTIONS ? Appelez le +33 1 42 89 34 82 ou

Courriel : contact@institutriskcompliance.com

Utilisation de vos informations - Pour savoir comment nous pouvons utiliser vos informations, veuillez lire notre Mentions légales sur www.institutriskcompliance.com

En soumettant ce formulaire d'inscription, vous acceptez les termes et conditions, y compris l'utilisation de vos informations comme indiqué dans notre Mentions légales situé à www.institutriskcompliance.com

