

AML: MONITORING DES TRANSACTIONS

Bruxelles - 22/10/19



AML : Monitoring des transactions Défis de mise en conformité et solutions

Face à l'augmentation exponentielle de transactions complexes et aux exigences réglementaires de plus en plus strictes, il n'est plus possible d'assurer un monitoring des transactions efficace sur base d'anciens outils.

Dans ce contexte, il est essentiel que les départements compliance maîtrisent les nouvelles typologies de transaction et utilisent les outils adéquats.

Pour vous aider à mettre à jour vos connaissances, CREOBIS a réuni les meilleurs experts pour :

- Parler des principales typologies de transactions et leurs défis
- Partager les expériences en matière de Risk Based Approach
- Apporter la connaissance dans la gestion de faux positifs et l'optimisation des alertes
- Découvrir quels sont les bénéfices du monitoring des parties tierces et le monitoring des risques non-financiers
- Recevoir un éclairage sur le monitoring des transactions liées aux crypto monnaies

Ne manquez pas cette occasion unique d'échanger avec des professionnels et vos pairs pour faire face à la complexité de la surveillance de vos transactions.

Cette conférence s'adresse aux : Responsables AML, Compliances Officers, MLRO, AMLCO, Secrétaire Général, Avocats, Responsables Risk & Compliance, Management, Consultants, Magistrats, etc.

Date

22/10/2019

Heure

9h30 – 16h45

Lieu

Hotel Thon Bristol
Stéphanie Avenue
Louise 91-93
1050 Bruxelles

Prix

550€ (Excl. VAT)
Lunch &
documentation
inclus

Documentation :

Manuel des
présentations

09h15 Introduction

9h30 Les principales typologies de transactions et leurs défis

- Vue d'ensemble sur les principales typologies de transactions
- Comment définir et catégoriser les transactions suspectes ?
- Quels sont les défis pour les institutions financières ?
- L'importance d'avoir une approche « sur mesure » et d'adapter le Monitoring des Transactions au niveau adéquat du risque

Geert Delrue, Détective Commissaire, Police Judiciaire Belge

10h15 Une évaluation transversale des systèmes actuels de monitoring des transactions : challenges et opportunités

- Comment faire le lien entre l'analyse globale des risques et le monitoring des transactions ? Comment s'assurer que tous les risques identifiés sont appliqués à tous les scénarios ?
- Comment calibrer les systèmes de monitoring des transactions pour se concentrer sur les alertes pertinentes ? Quelle granularité pour les scénarios ?
- Comment organiser les flux de données pour optimiser les analyses de transactions atypiques ?
- Quelles bonnes pratiques pour une transformation réussie vers un monitoring des transactions pertinent ?

François Bayi, Senior Manager - EY FSO Legal & Regulatory

11h00 Pause-café

11h30 KYT: technologie et innovation

- L'importance de comprendre les messages financiers liés aux transactions
- ISO 20022 : le nouveau standard de messaging
- Comment faire face au flux d'informations (données) ?

12h15 Lunch

13h15 Les conditions préalables à l'optimisation de l'AML et le rôle de la technologie

- Data management : préparer vos données en fonction de vos objectifs
- Utiliser les techniques d'analyse adéquats pour atteindre l'efficacité
- Atteindre l'efficacité grâce à des processus d'enquête simplifiés
- Quelle est la prochaine étape dans l'espace d'optimisation de l'AML ?

Eric Malherbe, Regulatory Compliance Expert, SAS Institute

14h00 Le monitoring des risques financiers et non financiers par des tiers

- Comment rationaliser votre dépistage des PEP, des sanctions, des typologies de blanchiment
- Comment, et à quelle fréquence, devriez-vous mettre à jour et adapter vos procédures de monitoring existants et vos solutions ?
- Comment optimiser les informations du registre UBO à des fins de monitoring ?
- Les technologies pour optimiser la disponibilité des données

Jean-François Heering, CEO, Vadis Technologies

14h30 Case study: challenges for a digital only bank Presentation in English

- How to make sure your Customer Due Diligence & KYC procedures are compliant?
- The problem of fake identities
- Combining batch monitoring vs real-time transaction monitoring
- How can you extract more information from your batch information?
- How do you prioritise false positive alerts?

Tames Rietdijk, Managing Partner & CEO, BusinessForensics

15h00 Pause-café

15h30 Étude de cas : Transactions en crypto-actifs : régulations versus acceptation

- Quelles sont les nouvelles exigences réglementaires ?
- Quels sont les risques principaux dans le cadre de transactions en crypto-actifs?
- Quels sont les réponses mises en œuvre par le marché ?
- Point de vue d'un Compliance officer

Arnaud Lecocq, Managing Director, Compliance4Business

Hugo Toupin-Trinckel, Compliance Officer, Private Banking

16h15 Étude de cas : le monitoring des transactions de crypto-monnaies

- Comment reconnaître des transactions suspectes quand il s'agit de crypto-monnaies ?
- Comment surveillez-vous les dépôts, les retraits, les transactions et filtrez-vous les fonds de vos clients ?
- Comment et quand signaler une transaction de crypto-monnaie ?
- Quel est le cadre réglementaire actuel à respecter et comment faire votre reporting vis à vis du régulateur et les autorités ?

Stéphane Leloup, General Counsel, Bitstamp Europe

17h00 Conclusion du président de séance & fin de conférence