



# **Webinaire : Cartographie des risques et Contrôles AFA - secteurs privés et publics**

**(présentation suivie de questions-réponses)**

**mardi 16 juin 2020**

**16H – 17H (Paris)**

Rejoignez **Virginie Gastine-Menou, Pierre Laporte et Mokrane Mokhtari**, associés de GOVERNANCES, pour un webinaire sur la mise en œuvre des cartographies de risques et les contrôles de l'AFA : secteurs privés et publics. Ce webinaire s'adresse particulièrement aux professionnels de la conformité et aux entreprises voulant se conformer au mieux aux recommandations de l'AFA.



## **Webinaire : Cartographie des risques et Contrôles AFA: secteurs privés et publics**

### **Thèmes abordés**

- Définition et intérêt d'établir une cartographie des risques
- Les recommandations de l'AFA
- Elaboration d'une cartographie des risques : approche pratique
- Les contrôles de l'AFA et le secteur privé
  - Ce que l'on peut tirer des contrôles passés
    - Contrôles dont les décisions ont été publiées par la commission des sanctions (Sonepar, Imerys)
    - Autres contrôles
- Les contrôles de l'AFA et le secteur public
- Q&A



## Webinaire : Cartographie des risques et Contrôles AFA: secteurs privés et publics

### Les intervenants



Pierre Laporte est associé et fondateur du cabinet GOVERNANCES. Il a été avocat pendant 15 ans et pendant 18 ans Directeur Juridique et Compliance Officer de groupes tels que GE Healthcare, AREVA T&D, AREVA, ALSTOM GRID et LABORATOIRES PIERRE FABRE. Il dirige un cabinet de conseil en compliance depuis 2017. Il a réalisé de nombreuses cartographies de risques de corruption et de mise en conformité à la loi Sapin 2, pour des entreprises de toutes tailles, dont certaines ont été contrôlées par l'AFA.



Virginie Gastine-Menou est fondatrice de « Risques et Vous, la conformité opérationnelle ». Elle a passé près de 18 ans au sein du PMU, institution sous tutelle de 3 ministères et de plusieurs régulateurs. Elle était responsable de la division fraude et blanchiment online/offline, correspondante Tracfin et de la police des jeux. Elle intervient aujourd'hui auprès des entreprises assujetties à la loi Sapin 2 pour leur proposer un accompagnement adapté et sur-mesure dans leur mise en conformité.



Mokrane Mokhtari est associé du Cabinet GOVERNANCES, depuis sa création, en tant que Consultant Senior dans le domaine de l'Éthique et de la Compliance. Auparavant il a exercé la fonction de Sales Compliance Officer pendant 10 ans, au sein de 3 grands groupes multinationaux que sont ALSTOM, AREVA et GENERAL ELECTRIC. Spécialiste du marché de l'énergie électrique, il a exercé dans ces groupes diverses fonctions de management dans le domaine de R&D, du marketing et du commercial, dans un environnement multiculturel, pendant plus de 30 ans.