g·vernances

Compliance
Executive Search.

Risques et Vous
LA CONFORMITE OPERATIONNELLE

International Experts
sage sa

Webinaire : Loi Sapin 2 ; diligences de tiers ; litiges et situations de crises (présentation suivie de questions-réponses)

mardi 30 juin 2020
16H – 17H (Paris)

Rejoignez **Pierre Laporte, Virginie Gastine-Menou, et Raquel Grase**, associés et partenaires de GOVERNANCES, pour un webinaire sur la Loi Sapin 2 ; diligences de tiers, enquêtes ; litiges et situations de crises. Ce webinaire s'adresse particulièrement aux professionnels de la conformité et aux entreprises voulant améliorer leur gestion des risques de fraude et de corruption.

Inscriptions : contact@governances.net

+33 6 82 91 41 54
www.governances.net

Webinaire : Loi Sapin 2 ; diligences de tiers ; litiges et situations de crises

Thèmes abordés

- Les obligations de due diligences des tiers aux termes de la loi Sapin 2
- Les obligations de due diligences en application du FCPA et du UK Bribery Act
- Cas particuliers des projets d'acquisitions et des litiges
- L'étendue des diligences à effectuer
- Méthodologie de recueil et d'analyse de l'information : sources ouvertes / enquête de terrain ; prise en compte du contexte informationnel local
- Due diligences et situations de crises : fraudes augmentées en situation de crise sanitaire
- Q&A

Inscriptions : contact@governances.net

+33 6 82 91 41 54
www.governances.net

Webinaire : Loi Sapin 2 ; diligences de tiers ; litiges et situations de crises

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.

Raquel Grase est consultante en intelligence économique et en développement international chez SAGE S.A.. Spécialisée sur l'Afrique, le Moyen-Orient, le Caucase et l'Asie centrale où elle s'appuie sur un réseau de contacts diversifiés, elle fournit aux décideurs les informations à forte valeur ajoutée et les clés de compréhension des systèmes décisionnels requises pour leurs opérations de développement international et la gestion de leurs contentieux.

Inscriptions : contact@governances.net

+33 6 82 91 41 54
www.governances.net