

INTERNATIONAL TRADE COMPLIANCE & SANCTIONS

PRÉVENTION DE LA CORRUPTION DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL

L'utilisation des intermédiaires commerciaux à l'international,
comment se prémunir contre les risques de sanctions ?

29 septembre | 15h30 - 16h00

Salle 1: L'Orangerie

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

Fondateur et Associé
Governances

Intervenants 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

LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME

29 septembre | 16h15 - 16h45

Salle 1: L'Orangerie

Les banques sont les premières concernées depuis quelques années par la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, mais la 5^{ème} 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 table ronde



Denis Meilhon

Directeur Général
Banque des entreprises
Banque Delubac



Jérôme Lee

Expert LCB-FT
Equalios

INTERNATIONAL TRADE COMPLIANCE & SANCTIONS

Pause café - 29 septembre | 16h45-17h15

CONTRÔLE DES EXPORTATIONS ET SANCTIONS ÉCONOMIQUES Comment piloter la compliance dans un contexte global ? Quelles questions se poser à travers un cas pratique ?

29 septembre | 17h15 - 18h00

Salle 1: L'Orangerie

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

Fondateur et Associé
Governances

Intervenants table ronde



Christophe-Clair Bernard

Directeur Douanes
GE Corporate



Antoine Labaune

Head of Ethics
Risks & Performance
EGIS (MENS)

INTERNATIONAL TRADE COMPLIANCE & SANCTIONS

Café - 30 septembre | 8h30-9h00

DROITS DE L'HOMME ET CONTRÔLE DES EXPORTATIONS Comment travailler avec les ONG ?

30 septembre | 9h00 - 9h30

Salle 1: L'Orangerie

Modérateur



Pierre Laporte

Fondateur et Associé
Governances

Intervenants table ronde



Jan Holthauzer

Avocat à la cour



Yann Queinnec

Directeur Général
Affectio Mutandis

LES RÉGIMES DE SANCTIONS ÉCONOMIQUES

30 septembre | 9h30 - 10h00

Salle 1: L'Orangerie

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

Fondateur et Associé
Governances

Intervenants table ronde



Christophe Curtelin

Avocat Barreau de Paris
Vasco Avocats International



Régis Guibert

Compliance Officer
Hendrix Genetics



Catherine Joffroy

Avocate
Cabinet Dentons

Café & networking - 30 septembre | 10h00-10h30

INTERNATIONAL TRADE COMPLIANCE & SANCTIONS

EXPORT CONTROL ET RELATIONS AVEC LA CHINE

30 septembre | 10h30 - 11h00

Salle 1: L'Orangerie

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

METTRE EN PLACE UN PROGRAMME DE COMPLIANCE ITC : QUE FAIRE ?

30 septembre | 11h00 - 11h30

Salle 1: L'Orangerie

Modérateur



Pierre Laporte

Fondateur et Associé
Governances

Intervenants 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)

COMPLIANCE & TECHNOLOGIE

ATELIERS AU CHOIX

30 septembre | 13h30 - 14h45

Salle 1: L'Orangerie

Cartographie des Risques

Méthodologie et Outil de cartographie sur technologie et outils collaboratifs. Retour d'expérience de M. Gauthier Bresque.



Jean-Jacques Quang

Directeur Associé
Ethicaline



Gauthier Bresque

Responsable
Risques &
Contrôle
Groupe Le Ponant

Salle 6 : L' Atelier

Contrôles AFA : quels enseignements pratiques tirer des contrôles passés

Modérateur



Pierre Laporte

Fondateur et
Associé
Governances

Intervenants table ronde



Salavatore Erba

Sous-directeur du
contrôle de l'AFA



Virginie Gastine-Menou

Fondatrice et
Directrice
Risques et vous

Salle 3 : La Grande Verrière

Les noms de domaine : à la fois actifs précieux et bombes à retardement

Comment anticiper les risques pour être «compliant» sur Internet et préserver l'image de l'entreprise ?



Emmanuel Harrar

Associé du Cabinet
Dreyfus & associé,
Ingénieur civil des
Mines



Nathalie Dreyfus

Associé fondateur
du Cabinet Dreyfus
& associés



Valérie Aigreault-Turcas

Responsable
juridique au sein
des Galeries
Lafayette



Soraya Zreik

Collaboratrice au
sein du cabinet
Dreyfus & associés

Café & networking - 30 septembre | 14h45-15h15