

CONFÉRENCE

Paris, le lundi 23 novembre,
De 18h30 à 20h30.



Chapitre français



Les transactions financières occultes :
Peut-on les détecter ? Peut-on les contrôler ?

Paris, lundi 23 novembre 2015

Au siège du Groupe Orange,
78 rue Olivier de Serres, Paris 75015.

Les transactions financières occultes : détecter ? Peut-on les contrôler ?

Le capitalisme a changé de nature depuis les années 1980. Financiarisé, mondialisé et dérégulé, il semble être devenu profondément criminogène. En outre, de nouvelles fragilités sont apparues qui affectent l'ensemble du système d'information. Les fraudes informatiques et l'appropriation malhonnête de données confidentielles, sont des exemples parmi d'autres.

Ses potentialités aux fraudes emportent des effets désormais systémiques. Le cas particulier des paradis fiscaux révèle des luttes d'influence qui complexifient les approches de solutions pour contrer la finance criminelle. En effet, les grandes puissances semblent s'accommoder des paradis fiscaux dans le système financier international tant qu'elles réussissent à conserver leur pré carré offshore. Chaque puissance lutte ainsi pour gagner en influence dans ce domaine. Toucher à ces territoires, c'est toucher à leur contrôle sur la finance mondiale et donc à leur souveraineté. Dans un tel contexte, quelles sont les perspectives de détection et de contrôle des transactions financières occultes ou illicites ? Quels impacts pour les finances publiques, l'économie licite et la géopolitique ?

Intervenants

Jean-François GAYRAUD, Commissaire divisionnaire, essayiste,
auteur du livre *Le Nouveau Capitalisme criminel* (Editions Odile Jacob, 2014).

Brigitte HENRI, Directrice des risques opérationnels de la BRED Banque Populaire.

Vincent PIOLET, Cadre financier, docteur en sciences politiques et enseignant à Sciences-Po Lille,
auteur du livre *Paradis Fiscaux Enjeux Géopolitiques* (Editions Technip, septembre 2015).

Modérateur : **Francis HOUNNONGANDJI**, Président ACFE France, associé-gérant Business Controls.

Accueil à 18h00. Conférence de 18h30 à 20h30.

Nous contacter

Visiter le site www.acfe-france.fr

Courriels: formation@acfe-france.fr ou sylvie.philippe-viallard@acfe-france.fr
ou hugh.penri-williams@acfe-france.fr

Tél.: +33 1 78 42 28 29 ou +33 7 82 28 92 66