



Sous le Haut Patronage
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Maroc

VENDREDI 20 MARS 2020

Dakhla (Maroc)

dans le cadre de la session du Forum de Crans Montana

Le **IUHEI Crans Montana Institute** propose une session d'information consacrée à l'amélioration de la gouvernance globale en matière de lutte contre les activités financières illicites

**POUR UNE GOUVERNANCE CREDIBLE ET STRUCTURANTE :
PREVENTION ET LUTTE CONTRE LES MOUVEMENTS FINANCIERS ILLICITES**



Collecte et Partage des informations : organisation de la collecte, du partage et de la mise en exploitation opérationnelle du renseignement financier au niveau national et international

Stimulation de la coopération policière internationale : coopération entre les différentes cellules de renseignement financier et mise en place d'une assistance technique réelle en faveur des pays les moins avancés ou les plus fragiles

Nouvelles pratiques possiblement perverses : réflexion sur la réalité et l'ampleur démesurée prise par l'utilisation des moyens de paiement anonyme, les nouvelles technologies financières issues de la fintech (notamment cryptoactifs), le mobile banking et les circuits alternatifs de financement

Gouvernance opérationnelle : mise en place d'un cadre légal et opérationnel pour le recueil et le partage des informations, la lutte contre l'anonymat et les opérations par accumulation, transparence et traçabilité des flux financiers, lutte contre la fraude documentaire, et l'usurpation d'identité

Innovations techniques au service de la lutte : le secteur privé a progressé dans la mise au point de processus et d'algorithmes qui deviennent les meilleurs auxiliaires des autorités de prévention et de répression

INFORMATIONS ET INSCRIPTION :
info@iuhei.org