

# CONFORMITE DES INSTITUTIONS COMPTABLES

*« Renforcement de capacités en fonction de la création du Centre de Renseignement Financier du Ghana et de la législation LCB »*

SEMINAIRE ET FORUM DE FORMATION SUPERIEURE INTERACTIVE  
DE 3 JOURS A L'INTENTION DES INSTISTUTIONS COMPTABLES ET  
DES ORGANES DE REGLEMENTATION

Hotel Labadi Beach  
Accra  
22-24 Mars 2010

**OBJECTIF: APPORTER UN MODELE DE MEILLEURES PRATIQUES AUX  
BANQUES DANS LA REGION DE LA CEDEAO**

**LES TRAVAUX DU SEMINAIRE SE DEROULERONT EN ANGLAIS ET SERONT  
SIMULTANEMENT INTERPRETES EN FRANÇAIS**



Avec l'appui de l'Association des Banques de l'Afrique de l'Ouest - ABAO

## LE SEMINAIRE & FORUM

### Objectifs:

- Aborder les rôles, responsabilités et attentes des principales parties prenantes par rapport à la création au Ghana, d'un nouveau Centre de Renseignement Financier ;
- Permettre la compréhension des principaux aspects du fonctionnement effectif d'un centre de renseignement financier ;
- Décomposer la législation LCB du Ghana à la lumière de la création du Centre de Renseignement Financier, des normes internationales de conformité et des récents événements survenus au niveau de l'économie mondiale ;
- Etudier les expériences acquises dans d'autres juridictions en vue de faciliter la compréhension effective des meilleures méthodes applicables aux défis futurs ;
- Apporter un modèle de meilleures pratiques aux banques de l'Afrique .

### Coopération secteurs public et privé

Le séminaire mettra un accent particulier sur l'importance de la coopération et de la compréhension entre les secteurs public et privé. Il servira de véritable forum d'échange d'idées et d'expériences entre les organes de réglementation et les organisations sujettes à leur contrôle.

### Nous invitons :

les Banques  
les Institutions Financières  
les Agences du Secteur Public  
à prendre part à ce séminaire.

Le séminaire prendra appui sur le dernier programme organisé en octobre 2009 à Accra, pour développer et renforcer les compétences et la compréhension des participants provenant d'institutions du Ghana et de la région.

La documentation complète sera remise avant le séminaire. Une session de mise à jour aura lieu le premier jour du séminaire.

Chaque participant recevra tous les documents de travail et les informations complémentaires sur une clé USB, ainsi qu'un certificat de participation.

## JOUR 1

### EXAMEN DES PRINCIPALES QUESTIONS THEMATIQUES

Terminologie  
Normes Internationales  
Législation & Réglementation Nationales  
Sanctions & Pénalités

### RÔLES DES PARTIES PRENANTES DE LA LCB/FT

Qui sont les parties prenantes dans le dispositif LCB/FT  
Quel est le rôle des parties prenantes dans le dispositif LCB/FT  
Perspective internationale  
Perspective locale  
**Activité:** le rôle des parties prenantes dans le dispositif LCB/FT

### SESSION SPECIALE: GOUVERNANCE D'ENTREPRISE & CROISSANCE

Principes de la gouvernance d'entreprise  
Rapport King III sur la bonne gouvernance d'entreprise  
Rapport sur la croissance  
Gestion du dispositif LCB/FT

### CADRE DE CONFORMITE EFFECTIVE

CDD/KYC y compris les questions de prise en charge du client & KYC amélioré  
Tenue de registres  
Etablissement de rapports  
Formation  
**Activité:** KYC & tenue de registres

### RÔLES, RESPONSABILITES & REDDITION DE COMPTES DE LA DIRECTION & DU PERSONNEL OPERATIONNEL

Conseil d'Administration  
Personnel supérieur  
Agent chargé de l'observation des normes  
Directeur de la conformité  
MLRO  
Directeur régional  
Employé en contact avec le public  
**Activité:** définition des responsabilités

### PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA FONCTION DE LA CONFORMITE

Politique, charte & cadre de la conformité  
Etablissement de la fonction de la conformité  
Situation  
Indépendance  
Compétence  
Ressources  
Nomination & séparation  
Culture & comportement  
Révision par un organisme indépendant  
Matérialité  
**Activité:** principes fondamentaux

© DOWNTON HILL 2009 – Tous Droits Réservés.

## JOUR 2

### ROLE & PERSPECTIVE DU CENTRE DE RENSEIGNEMENT FINANCIER (CRF)

Meilleures pratiques internationales  
Fonctions du CRF  
Partenaires du CRF  
Proactif par opposition à répressif  
Feedback

### DECLARATION D'OPERATION SUSPECTE (DOS)

Types de déclarations  
Indicateurs  
Suspect par opposition à anormal  
Non-signalement  
**Activité:** Déclarations de Transaction Suspecte (DOS)

### OBLIGATIONS JURIDIQUES DE LA LCB/FT

Prescriptions juridiques relatives aux DOS  
Obligations juridiques  
Pénalités pour non observation des prescriptions

### RÔLE DES INSTITUTIONS COMPTABLES

Prescriptions internationales  
Prescriptions locales  
Conformité avec l'esprit de la loi

### RÔLE DES ORGANES DE SURVEILLANCE ET DE REGLEMENTATION DANS LE DISPOSITIF LCB/FT

Directive internationale  
Comprendre le dispositif  
Approche par les risques  
Contrôle de la conformité  
**Activité:** Rôle des organes de surveillance

### ROLE DES ORGANES D'APPLICATION DE LA LOI DANS LE DISPOSITIF LCB/FT

Utilisation des informations du CRF  
Enquête sur le Blanchiment de Capitaux (BC)  
Collecte proactive d'informations sur le BC  
Tendances & typologies  
Feedback

### MISE A JOUR

Tendances & typologies du BC  
Derniers progrès  
Instruments & information  
Blanchiment basé sur les canaux commerciaux

**LES TRAVAUX DU SEMINAIRE SE DEROULERONT EN ANGLAIS ET SERONT SIMULTANEMENT INTERPRETES EN FRANÇAIS**

## JOUR 3

### PROFIL DU RESPONSABLE DE LA CONFORMITE

Objectif de la profession  
6 tâches du responsable de la conformité

Connaissances, compétences & expérience en matière de conformité

**Activité:** profil du responsable de la conformité

### DISPOSITIF DU CONTROLE

Cadre du contrôle  
Contrôle BC  
Assurance LCB/FT

**Activité:** contrôles

### REPONSES DE CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS JURIDIQUES

Conformité avec les prescriptions de la LCB/FT

Conformité conventionnelle & conformité libérale  
Réalisation des objectifs de la conformité

### RELATIONS ENTRE LES DEPARTMENTS D'OBSERVATION DES NORMES, D'AUDIT INTERNE & JURIDIQUE

Responsabilités de ces départements en matière de conformité

Relations entre la fonction de conformité et les fonctions de gestion du risque opérationnel, autres unités opérationnelles & succursales

**Activité:** responsabilités en matière de conformité

### PROGRAMME DE CONFORMITE

Rôle du programme dans l'exécution des responsabilités de la fonction de conformité

L'approche fondée sur des risques dans la formulation de programmes

Exécution, optimisation & révision de programme

Champ d'application du programme et coordination des fonctions de gestion du risque

**Activité:** évaluation du risque

### EXAMEN & INSPECTION DES INSTITUTIONS COMPTABLES

Préparation d'un examen/inspection  
Interaction avec les parties prenantes

Processus d'examen/inspection

Contrôle : pertinence & efficacité

Gestion des résultats de l'examen

**Activité:** examen & inspection des institutions comptables

## CORPS PROFESSORAL

John Symington

Spécialiste ès conformité – ex Chef du Groupe d'Observation des Normes, Standard Bank, Afrique du Sud.

Il participe actuellement à la rédaction du Rapport sur les Notes d'Orientation King III relatives à la Gouvernance d'Entreprise.

Ursula M'Crystal

Spécialiste ès lutte contre le blanchissement de capitaux, ex cadre supérieur du Centre de Renseignement Financier d'Afrique du Sud.

Spécialiste ès CRF et Application de la Loi en matière de LCB.

John et Ursula sont d'éminentes personnalités en ce qui concerne la LCB/FT et la gestion de la conformité. Ils associent des connaissances approfondies en meilleures pratiques internationales à d'amples pratiques dans le domaine de la LCB/FT.

## PRESENTATION

Le programme interactif est d'un niveau avancé; des exposés, des études de cas choisies et des activités seront présentés.

Tous les thèmes du programme abordent des problèmes majeurs spécifiques, en tenant compte des législations et pratiques internationales, régionales et nationales.

Downton Hill a conduit des séminaires LCB/FT à large audience dans différents pays d'Afrique de l'Ouest, y compris le Ghana, le Sénégal et le Nigeria, et des formations sur les lieux de travail pour plusieurs banques d'Afrique de l'Ouest.

**LES TRAVAUX DU SEMINAIRE SE DEROULERONT EN ANGLAIS ET SERONT SIMULTANEMENT INTERPRETES EN FRANÇAIS**

## LIEU



Situé au milieu de jardins tropicaux aménagés le long d'une des plages les plus populaires du Ghana, au centre administratif, économique et des communications d'Accra, la capitale, Labadi Beach Hôtel est un hôtel de 5 étoiles qui accueille les voyageurs d'affaires.



L'hôtel est réputé être un centre d'affaires très pris au Ghana.



Veuillez contacter Downton Hill au numéro +44 (0)1588 640089 pour vos réservations aux taux préférentiels accordés au séminaire.

## FICHE D'INSCRIPTION AU SEMINAIRE

### RENSEIGNEMENTS DU PARTICIPANT

Veillez bien inscrire les informations vous concernant telles qu'elles devront apparaître sur votre badge.

### PRIERE UTILISER DES CARACTERES D'IMPRIMERIE

Nom et prénoms :

Poste :

Courriel :

Nom et prénoms :

Poste :

Courriel :

Nom et prénoms :

Poste :

Courriel :

Nom et prénoms :

Poste :

Courriel :

Nom et prénoms :

Poste :

Courriel :

Nom et prénoms :

Poste :

Courriel :

Organisation:

Adresse:

Personne à contacter :

Téléphone :

Fax :

Courriel :

Signature :

### PAYEMENT

Prière d'établir au nom de mon organisation une facture d'un montant de:

La facture et les informations relatives au transfert bancaire seront envoyés dès réception de la fiche d'inscription.

## SEMINAR INFORMATION

### CONFORMITE DES INSTITUTIONS COMPTABLES

ORGANISE PAR:  
**DOWNTON HILL**

LIEU:  
**HOTEL LABADI BEACH  
ACCRA, GHANA**

DATES:  
**22-24 MARS 2010**

FRAIS DE PARTICIPATION AU SEMINAIRE :  
**GBP£1.495,00**

Les frais comprennent la formation, les documents de travail, les pauses café du matin et de l'après-midi, et le déjeuner.

### REMISE SUR LES INSCRIPTIONS MULTIPLES

Une remise de 10% sur les frais de participation est accordée aux organisations qui envoient deux ou plusieurs participants.

**A VOTRE ATTENTION :**  
Nous offrons une remise complémentaire de 10% aux inscriptions et paiements reçus avant le 29 janvier 2010

Le séminaire ne prend pas en charge l'hébergement. Les participants sont responsables de leur hébergement. Downton Hill n'est pas responsable des frais de voyage ou autres frais inhérents encourus par les participants.

### INSCRIPTION

Pour vous inscrire, veuillez remplir et retourner cette fiche d'inscription au courriel :  
[contact@downtonhill.com](mailto:contact@downtonhill.com)  
ou tel/fax to +44 (0)1588 640089

### ANNULATION

Les annulations ne sont pas sujettes à des frais. Elles sont gratuites. Au cas où vous payez et que vous n'êtes pas en mesure de participer pour un motif quelconque, nous vous remboursons entièrement. Néanmoins, nous souhaiterions naturellement que vous vous fassiez remplacer par un collègue.

Downton Hill  
Rural Enterprise Centre  
Stafford Drive  
Battlefield Enterprise Park  
Shrewsbury  
SY1 3FE  
United Kingdom

Tel/fax: +44 (0)1588 640089  
Email: [contact@downtonhill.com](mailto:contact@downtonhill.com)